

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 30/09/2022

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
LIBROS A CONSIGNACION	S/N	18/01/2007	ENDA-DOM	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		17,500.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	S/N	11/04/2007	ENDA-DOM	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		13,050.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	601	17/04/2009	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		600.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	22	11/04/2011	JOSE MANUEL MATEO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		5,250.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	602	25/10/2013	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		150.00	CONSIGNACION					x
A010010010100003339	700	19/03/2013	AGENCIA MARITIMA ORIENTAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA, POR CARGOS LOCALES Y DESCONSOLIDACION DE 25 PIEZAS DE GABINETES DE METAL	32,746.87		CONTADO					x
A010010011500544176	600329618989	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	384,483.13		CREDITO					x
A010010011500544194	600918516501	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	9,980.04		CREDITO					x
A010010011500550155	600329619408	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	379,797.13		CREDITO					x
A010010011500550173	600918516795	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	7,168.44		CREDITO					x
LIBROS A CONSIGNACION	323	20/01/2015	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,000.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856601	09/04/2015	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		9,600.00	CONSIGNACION					x
A010010011500612740	600329621150	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	112,688.02		CREDITO					x
A010010011500674113	600329622698	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	354,864.71		CREDITO					x
A010010011500674114	600918519644	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	9,376.04		CREDITO					x
A010010011500679577	600918519733	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	6,526.95		CREDITO					x
A010010011500679617	600329622785	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	390,291.00		CREDITO					x
A010010011500000292	11653	13/12/2016	INMOBILIARIA LA NOEL	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A NAGUA CON MOTIVO A XXXVIII ANIVERSARIO DEL JARDIN	99,000.00		CREDITO					x
A010010011500000088	88	07/04/2017	* LOS ARBOLITOS	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 UDS FLORES DE PASCUAS LAS CUALES SERVIRAN DE PLANTAS MADRES PARA LA REPRODUCCION EN EL VIVERO	20,000.00		CONTADO					x

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 30/09/2022

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
A010010011500000244	244	25/04/2017	* VENECIANAS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	114,496.49		CONTADO					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856602	19/05/2017	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		9,335.00	CONSIGNACION					x
A010010011500733061	600329623767	30/09/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	209,065.51		CREDITO					x
A010010011500738576	600329623851	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	380,440.43		CREDITO					x
A010010011500738577	600918520957	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	7,395.41		CREDITO					x
A010010011500744216	600329623945	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	399,184.43		CREDITO					x
A010010011500744217	600918521011	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	7,366.25		CREDITO					x
A010010021500000419	419	25/04/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PENDIENTE FACTURA POR LA CAPACITACION DEL CURSO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDITORES	6,200.00		CREDITO					x
B1500030530	600329625099	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	372,380.58		CREDITO					x
B1500030535	600918522197	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	14,906.58		CREDITO					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856604	20/12/2018	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,800.00	CONSIGNACION					X
B1500083931	83931	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35		CREDITO					X
B1500096466	96466	30/09/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	130,608.49		CREDITO					X
B1500102830	102830	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	436,756.45		CREDITO					X
B1500102846	102846	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	12,944.70		CREDITO					X
B1500102770	102770	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	45,868.18		CREDITO					X

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 30/09/2022

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
B1500108732	108732	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
<b>TOTAL A NOVIEMBRE 2019</b>					<b>4,634,424.67</b>	<b>64,285.00</b>						
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
<b>TOTAL NOVIEMBRE 2020</b>					<b>433,535.65</b>							
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
<b>TOTAL JUNIO 2021</b>					<b>66,080.00</b>							
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
<b>TOTAL JULIO 2021</b>					<b>66,080.00</b>							
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
<b>TOTAL AGOSTO 2021</b>					<b>66,080.00</b>							
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
<b>TOTAL SEPTIEMBRE 2021</b>					<b>21,134.98</b>							
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

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 30/09/2022

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
B150000008	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
			<b>TOTAL NOVIEMBRE 2021</b>		<b>178,366.00</b>							
B1500000039	39	27/09/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREESER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66.080.00		CREDITO					X
B1500000040	40	27/10/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREESER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66.080.00		CREDITO					X
			<b>TOTAL DICIEMBRE 2021</b>		<b>132,160.00</b>							
S/N	6473	04/01/2022	ENTRENA	PENDIENTE ITBIS CORRESPONDIENTE A FACTURA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DOMUS GRANDE	4.320.00		CREDITO					X
			<b>TOTAL ENERO 2022</b>		<b>4,320.00</b>							
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
			<b>TOTAL FEBRERO 2022</b>		<b>627,383.49</b>							
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
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
			<b>TOTAL JUNIO 2022</b>		<b>159,159.95</b>							
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	
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	S/N	S/N	DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	1,305.00						X	
			<b>TOTAL JULIO 2022</b>		<b>542,994.60</b>							
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

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 30/09/2022

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-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-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	
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		

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 30/09/2022

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-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			N		
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			N		
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			N		
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			N		
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 30/09/2022

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
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			
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			
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			
			<b>TOTAL AGOSTO 2022</b>		<b>482,926.78</b>							
B1500032996	32996	05/01/2022	SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE FACTURA POLIZA DE SEGURO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) DESDE 17/02/2022 HASTA 17/02/2023	73,023.75		CREDITO					X
B1500032997	32997	05/01/2022	SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE FACTURA POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DESDE 17/02/2022 HASTA 17/02/2023	18,560.00		CREDITO					X
B1500033705	33705	05/01/2022	SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE FACTURA POLIZA DE SEGURO AVERIA DE MAQUINARIAS DESDE 17/02/2022 HASTA 17/02/2023	37,381.28		CREDITO					X
B1500032998	32998	05/01/2022	SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE FACTURA POLIZA DE SEGURO FIDELIDAD 3D DESDE 17/02/2022 HASTA 17/02/2023	26,100.00		CREDITO					X
B1500032999	32999	05/01/2022	SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE FACTURA POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS DESDE 17/02/2022 HASTA 17/02/2023	41,143.98		CREDITO					X
B1500033297	33297	28/01/2022	SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE FACTURA POLIZA DE SEGURO VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA DESDE 17/03/2022 HASTA 17/03/2023	164,991.52		CREDITO					X
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		CREDITO				X	
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	RH-253	06/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO POR DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIO AL PUBLICO. QUIENES TRABAJARON ANTES Y DURANTE EL FESTIVAL DE ORQUIDEAS, EN EL MES DE MARZO 2022.	0.01		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	8526	22/08/2022	ANA LISSETTE FORTUNA ENCARNACION	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	1,500.00		CREDITO		X			
B1500000193	193	23/08/2022	OFICINA JURIDICA FRANCISCA M. CESPEDES LORA	PENDIENTE FACTURA POR APERTURA Y LECTURA DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EFECTUADAS EL 11/8/22 EN LA INSTITUCION	29,500.00		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			
B1500103894	103894	01/09/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA. POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2022.	4,584.00		CREDITO	X				
B1500103895	103895	01/09/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA. POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2022.	1,528.00		CREDITO	X				
B1500103903	103903	01/09/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA. POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2022.	4,584.00		CREDITO	X				

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 30/09/2022

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
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				
B1500036222	36222	01/09/2022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	4,307.00		CREDITO	X				
S/N	8649	01/09/2022	JULIO MORALES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO MAS AREA VERDE DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BODA	3,400.00		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				
B1500000510	510	02/09/2022	LABORAORIO & SERVICIOS DIESEL G&E	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIOS DE REPARACION E INSTALACION DE BOMBA, PIEZAS Y EJE DE CARDAN A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	109,386.00		CREDITO	X				
B1500006848	6848	02/09/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	9,278.23		CREDITO	X				
B1500001556	1556	05/09/2022	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA SERVICIO DE CATERING (REFIGERIO-ALMUERZO) PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y SIEMBRA EN LA INSTITUCION	240,425.00		CREDITO	X				
B1500001557	1557	05/09/2022	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA SERVICIO DE CATERING (REFIGERIO-POSTRE) PARA CELEBRACION DE EUCARISTIA POR EL 46 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	103,250.00		CREDITO	X				
B1500001558	1558	05/09/2022	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA SERVICIO DE CATERING (REFIGERIO-ALMUERZO) PARA ACTIVIDAD CON PERIODISTAS A PRESENTAR PROYECTO DE PLANTAS AMENAZADAS EN LA INSTITUCION	71,685.00		CREDITO	X				
B1500001559	1559	05/09/2022	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS FECHA DE REQUERIMIENTO DEL AREA DENTRO DEL PERIODO AGOST-DIC 22 EN BANDEJA LISTA PARA COMER	13,275.00		CREDITO	X				
S/N	RH-341	06/09/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA MES DE AGOSTO 2022	23,065.98		CREDITO	X				
S/N	8693	06/09/2022	GLENI ANTONIA ESTRELLA PEREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BODA EN EL PATIO ESPAÑOL	3,000.00		CREDITO	X				
B1500000300	300	07/09/2022	MJP Promotion Group. SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	137,647.00		CREDITO	X				
S/N	PE-264	08/09/2022	VLADIMIR DE OLEO MONTERO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (TALLER) CELEBRADA EL 03/09/2022 EN EL DOMUS GRANDE	4,800.00		CREDITO	X				
B5000000168	168	08/09/2022	MESSI OFFICE	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TONERS HP LASER JET PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	135,599.70		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				
B1500015799	15799	09/09/2022	PROPANO Y DERIVADOS S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA SUMINISTRO EN LA INSTITUCION	11,171.34		CREDITO	X				
B1500000439	439	12/09/2022	MERCANTIL RAMI S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ACABADOS Y TEXTILES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y EL DEPTO HORTICULTURA	519,719.20		CREDITO	X				
B1500000440	440	12/09/2022	MERCANTIL RAMI S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ACABADOS Y TEXTILES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	107,085.00		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				

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 30/09/2022

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-270	13/09/2022	RONALD VILTON	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD BODA CELEBRADA EL 27/08/22 EN EL DOMUS GRANDE Y LAGUNA DEL PALMAR	5.300.00		CREDITO	X				
B1500106626	106626	13/09/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	116,800.00		CREDITO	X				
B1500106628	106628	13/09/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	90,000.00		CREDITO	X				
B1500106630	106630	13/09/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	100,000.00		CREDITO	X				
B1500000806	806	14/09/2022	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE GUANTES, GUANTILLAS, BOTAS DE GOMA, LINTERNA Y SALVAVIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	52,412.54		CREDITO	X				
S/N	RH-347	14/09/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA FIJA ADICIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	61,952.35		CREDITO	X				
S/N	RH-349	15/09/2022	FRANKLIN BAUTISTA SUAREZ	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA FIJA ADICIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	22,697.73		CREDITO	X				
S/N	RH-247 / RH349	15/09/2022	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SERVICIO FUNERARIO DE LA NOMINA FIJA ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2022	150.00		CREDITO	X				
S/N	PE-275	15/09/2022	IFRAIN ARIAS TAVERAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (GRADUACION) CELEBRADA EL 30/07/2022 EN EL DOMUS GRANDE	4,800.00		CREDITO	X				
S/N	PE-275	15/09/2022	YULY MARLENE SANCHEZ FELIX	PENDIENTE PAGO FIANZA EXCEDIDO POR PARTICIPACION EN EL XVI FESTIVAL NACIONAL DE PLANTAS Y FLORES A EFECTUARSE DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2022	4,500.00		CREDITO	X				
B1500000879	879	15/09/2022	D ANALÍ, SRL	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA 250 PERSONAS	419,265.80		CREDITO	X				
B1500000372	372	15/09/2022	TURISTRANS	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	69,000.00		CREDITO	X				
B1500004401	4401	15/09/2022	HYLSA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	226,413.42		CREDITO	X				
S/N	8772	15/09/2022	MURIEL DENNISE PEREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA REVELACION DE SEXO EN EL DOMUS PEQUEÑO	2,400.00		CREDITO	X				
B1500038048	38048	16/09/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 64 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	4,160.00							
S/N	PREV-1333	16/09/2022	MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO BEATO	PENDIENTE PAGO DE NOMINA DE CARÁCTER TEMPORAL ADICIONAL SEPTIEMBRE 2022	27,637.46		CREDITO	X				
B1500043636	43636	19/09/2022	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CTA 84163506, PERIODO DEL 14-AGO-22 AL 13-SEPT-22	17,948.43		CREDITO	X				
S/N	RH-354	20/09/2022	MERVIN FRANK CABRAL DE LA CRUZ	PENDIENTE PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS	14,467.01		CREDITO	X				
S/N	RH-354	20/09/2022	MERVIN FRANK CABRAL DE LA CRUZ	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION	20,900.00		CREDITO	X				
B1500325460	325460	21/09/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,000.00		CREDITO	X				
B1500000147	147	21/09/2022	SERVICIOS CONTRA INCENDIOS RODRIGUEZ	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR	28,296.40		CREDITO	X				
B1500007260	7260	22/09/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	8,443.00		CREDITO	X				
B1500038111	38111	23/09/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 58 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	3,770.00		CREDITO	X				

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 30/09/2022

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
B1500000137	137	23/09/2022	QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	112,148.00		CREDITO	X				
S/N	8821	23/09/2022	GRUPO K SRL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA ACTIVIDAD CHARLA	2,400.00		CREDITO	X				
S/N	8833	23/09/2022	KRISTY CONCEPCION DE LEON	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CELEBRACION) CELEBRADA EL 25/9/22 EN EL DOMUS GRANDE MAS AREA VERDE DEL DOMUS	3,840.00		CREDITO	X				
S/N	8842	26/09/2022	YAKAYRA RODRIGUEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA EN EL PATIO ESPAÑOL	1,500.00		CREDITO	X				
S/N	8844	26/09/2022	JOEL PERALTA	PENDIENTE FIANZA PARA ACTIVIDAD BODA EN EL AREA DEL TE	2,100.00		CREDITO	X				
S/N	8855	26/09/2022	VANESSA ADAMES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA EN EL AREA DE LOS PINOS CELEBRADA EL 01/10/22	1,500.00		CREDITO	X				
S/N	PE-280	27/09/2022	BASF DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (TALLER) CELEBRADA EL 15/09/2022 EN EL DOMUS PEQUEÑO	2,400.00		CREDITO	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		CREDITO	X				
S/N	8888	28/09/2022	SAMUEL QUITERIO CASTILLO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	1,500.00		CREDITO	X				
B1500000141	141	28/09/2022	BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CAJA DE SEGURIDAD (CAJA FUERTE) CON RUEDITAS PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	106,200.00		CREDITO	X				
B1500180750	180750	28/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	39,416.29		CREDITO	X				
B1500181380	181380	28/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	60,475.52		CREDITO	X				
B1500181381	181381	28/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,827.98		CREDITO	X				
B1500181382	181382	28/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	496.26		CREDITO	X				
B1500181383	181383	28/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE 2022	11,981.38		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				
B1500000809	809	29/09/2022	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	56,994.00		CREDITO	X				
S/N	135070	30/09/2022	GRUPO LOPEZ GELL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE MAS AREA VERDE PARA ACTIVIDAD BODA	5,800.00		CREDITO	X				
S/N	S/N	30/09/2022	DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	2,349.75		CREDITO	X				
S/N		30/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	10,599.56		CREDITO	X				
S/N		30/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	10,614.50		CREDITO	X				

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 30/09/2022

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		30/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	1,794.00		CREDITO	X				
S/N	326294	30/09/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PERIODO 18/08/2022-16/09/2022	629,723.83		CREDITO	X				
B1500326295	326295	30/09/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PERIODO 18/08/2022-16/09/2022	17,932.15		CREDITO	X				
			<b>TOTAL SEPTIEMBRE 2022</b>		<b>4,341,171.86</b>							
			<b>TOTAL A SEPTIEMBRE 2022</b>		<b>11,755,817.98</b>	<b>64,285.00</b>						

**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

