

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

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

FECHA: 31/10/2022

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

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

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

FECHA: 31/10/2022

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
A01001001150000244	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
A01001002150000419	419	25/04/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PENDIENTE FACTURA POR LA CAPACITACION DEL CURSO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDITORES	6,200.00		CREDITO					x
B1500030530	600329625099	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	372,380.58		CREDITO					x
B1500030535	600918522197	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	14,906.58	/	CREDITO					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856604	20/12/2018	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,800.00	CONSIGNACION					X
B1500083931	83931	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35		CREDITO					X
B1500096466	96466	30/09/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	130,608.49		CREDITO					X
B1500102830	102830	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	436,756.45		CREDITO					X
B1500102846	102846	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	12,944.70		CREDITO					X
B1500102770	102770	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	45,868.18		CREDITO					X

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

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

FECHA: 31/10/2022

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
<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, FREESEER, 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, FREESEER, 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, FREESEER, 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 31 DE OCTUBRE 2022**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**

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

FECHA: 31/10/2022

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>							
B150000039	39	27/09/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREEZER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00		CREDITO					X
B150000040	40	27/10/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREEZER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00		CREDITO					X
			<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
			<b>TOTAL JUNIO 2022</b>		<b>4,296.75</b>							
S/N	S/N	S/N		DEPOSITOS AMEX	1,305.00						X	
			<b>TOTAL JULIO 2022</b>		<b>1,305.00</b>							
S/N	RH-214	14/06/2022	ROSARIO MARTINEZ	PENDIENTE PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EN EL MES DE MAYO 2022	5,822.37		CREDITO					X
S/N	RH-215	15/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES POR HORAS EXTRAS LABORADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE ABRIL 2022	9,189.75		CREDITO					X
S/N	RH-216	15/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES POR HORAS EXTRAS LABORADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS LOS DIAS 10, 17 Y 24 DEL MES DE ABRIL 2022	6,851.53		CREDITO					X
S/N	RH-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-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	

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

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

FECHA: 31/10/2022

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-244	04/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE JUNIO (DIA DE CORPUS CHRISTI)	3,779.42		CREDITO					x
S/N	RH-245	04/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE JUNIO (DIA DE CORPUS CHRISTI)	3,431.48		CREDITO					x
S/N	RH-281	20/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION QUE LABORO HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022	5,650.44		CREDITO					x
S/N	RH-284	21/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EN EL MES DE JUNIO 2022	9,722.65		CREDITO					x
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
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
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
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>176,809.53</b>							
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		08/08/2022	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	4,800.00		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		
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		

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

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

FECHA: 31/10/2022

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
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			
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			
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			
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			
B1500000372	372	15/09/2022	TURISTRANS	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	69,000.00		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			
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			
B1500180750	180750	28/09/2022	COMPAÑIA 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	COMPAÑIA 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	COMPAÑIA 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	COMPAÑIA 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	COMPAÑIA 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			
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	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>1,362,177.92</b>							

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

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

FECHA: 31/10/2022

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
B1500036901	36901	03/10/2022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	4,086.00			X				
S/N	135087	03/10/2022	MARIA LOURDES GARCIA CACERES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) A REALIZARSE EL 11/11/22	4,800.00			X				
S/N	RH-370	03/10/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR UN PERIODO DE 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	23,065.98			X				
S/N	RH-370	03/10/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	2,130.00			X				
S/N	RH-370	03/10/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	2,127.00			X				
S/N	RH-370	03/10/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	360.00			X				
B1500330885	330885	03/10/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2022	54,810.09			X				
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				
B1500106712	106712	03/10/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	100,000.00			X				
B1500106713	106713	03/10/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	116,800.00			X				
S/N	135102	04/10/2022	NIURKA GUERRERO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD (BODA) A REALIZARSE EL 22/10/22	4,800.00			X				
B1500006979	6979	05/10/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31/10/2022	9,278.23			X				
B1500044274	44274	05/10/2022	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 85569019 PERIODO 01/09/22 AL 30/09/22	2,724.99			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 ADQUISICION 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				
B1500001612	1612	10/10/2022	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA SERVICIO DE CATERING (BANDEJA DE QUESO PARA 20 PERSONAS) PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL ROSAL EL MARTES 4/10/22	13,275.00			X				
B1500001613	1613	10/10/2022	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO, ALMUERZO, CAMARERO PARA TALLER) PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCION	65,785.00			X				

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

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

FECHA: 31/10/2022

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
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				
B150000289	289	11/10/2022	BAROLI TECHNOLOGIES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE FORTINET RENOVACION LICENCIAMIENTO UTM	69,185.00			X				
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	DF-257	12/10/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO POR COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	51,000.00			X				
S/N	DF-258	12/10/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO POR COMPENSACION A MENSAJEROS POR USO DE SUS MOTORES MES DE OCTUBRE	5,000.00			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				
S/N	135244	18/10/2022	JUAN JOSE ONTIVEROS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD 15 AÑOS EN EL PATIO ESPAÑOL EL 23/10/22	1,500.00			X				
B1500002375	2375	18/10/2022	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	8,732.00			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				
B1500044588	44588	19/10/2022	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CTA 84163506 PERIODO 14-SEP-22 AL 13-OCT-22	17,032.48			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	135266	19/10/2022	CAPILLA MEMORIAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD CHARLA EN EL PATIO ESPAÑOL	3,000.00			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				
B1500000143	143	20/10/2022	QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	53,572.00			X				
B1500000144	144	20/10/2022	QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE GRECA DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	1,534.00			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				
B1500016206	16206	24/10/2022	PROPANO Y DERIVADOS S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA SUMINISTRO EN LA INSTITUCION	6,722.01			X				
B1500009486	9486	24/10/2022	VIAMAR, S.A	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SENSOR FLUJO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	7,055.22			X				
S/N	135318	24/10/2022	ALFREDO ALFONZO BENAUT	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD BODA EN EL AREA CATEDRAL DEL BAMBU	3,000.00			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				

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

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

FECHA: 31/10/2022

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	135340	24/10/2022	AGATA SRL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA EL ALQUILER DE PLANTAS MEDICINALES	3,000.00			X				
S/N	135343	24/10/2022	ANAYSI ESPINAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DE 1/2 PATIJO ESPAÑOL PARA REVEELACION DE SEXO	1,500.00			X				
B1500002382	2382	24/10/2022	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE DOS PLANTAS DE ORQUIDEAS BLANCAS DE DOS RAMAS EN BASE DE CRISTAL CON TRANSPORTE INCLUIDO	12,390.00			X				
S/N	RH-400	24/10/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE BONO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES EN EL SISTEMA DE MONITOREO SISMAP AL PERSONAL ACTIVO DEL JBN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	5,280,852.78			X				
B1500000146	146	25/10/2022	QE SUPLIDORES	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	176,800.00			X				
B1500000125	125	25/10/2022	SERVIPART LUPERON, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	69,592.15			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				
S/N	RH-407	26/10/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE BONO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES EN EL SISTEMA DE MONITOREO SISMAP AL PERSONAL INACTIVO DEL JBN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	182,947.08			X				
B1500000338	338	27/10/2022	MARLOP MULTI SERVICIOS, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CAJA DE CARTON PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	4,397.39			X				
B1500184133	184133	28/10/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	60,888.15			X				
B1500184134	184134	28/10/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	1,829.94			X				
B1500184135	184135	28/10/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	1,293.50			X				
B1500183508	183508	28/10/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	74,793.44			X				
B1500184136	184136	28/10/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA, POR EL USO DE SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR, CTA. 763305991, MES DE AGOSTO 2022.	11,663.25			X				
S/N	S/N	30/10/2022	DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	458.25			X				
B1500000401	401	31/10/2022	MULTISERVICIOS	PENDIENTE FACTURA POR SUMINISTRO Y CONFECCION DE TALONARIOS	23,659.00			X				
B1500000439	439	31/10/2022	CARPAS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ALQUILER DE 3 CARPAS DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	33,999.25			X				
B1500332557	332557	31/10/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2022 PERIODO 16/09/2022-17/10/2022	574,343.29			X				
B1500332558	332558	31/10/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2022 PERIODO 16/09/2022-17/10/2022	17,483.49			X				
B1500001650	1650	31/10/2022	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	131,924.00			X				

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

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

FECHA: 31/10/2022

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
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	134975	31/10/2022	FRANKLIN DIERON	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA LAGUNA DEL PALMAR PARA ACTIVIDAD (BODA) A REALIZARSE EL 12/11/22	3,000.00			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				
			<b>TOTAL OCTUBRE 2022</b>		<b>13,251,861.23</b>							
			<b>TOTAL A OCTUBRE 2022</b>		<b>21,026,015.22</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 Rodriguez*

REVISADO POR  
LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO  
ENC. DE EL FINANCIERO

