

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/08/2021

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



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2021

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
B1500000319	37120	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS JOVENES EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN	3,824.15 ✓		CREDITO					X ✓
B1500000320	37121	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS JOVENES EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN	3,140.14 ✓		CREDITO					X ✓
B1500083931	83931	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35 ✓		CREDITO					X ✓
B1500096466	96466	30/09/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	130,608.49 ✓		CREDITO					X ✓
B1500102830	102830	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	436,756.45 ✓		CREDITO					X ✓
B1500102846	102846	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	12,944.70 ✓		CREDITO					X ✓
B1500102770	102770	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	45,868.18 ✓		CREDITO					X ✓



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2021

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 ✓
S/N	149881	08/01/2020	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA A JASMIL BUSSI ALMANZAR POR ATENCION MEDICA EN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL JARDIN	1,828.29 ✓		CREDITO					x ✓
S/N	228101	20/08/2020	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA A LUIS ALBERTO PERDOMO POR ATENCION MEDICA EN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL JARDIN	3,505.46 ✓		CREDITO					X ✓
TOTAL A AGOSTO 2020					4,646,722.71	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							
N/A	625	03/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONES ESPECIALES MES DE OCTUBRE 2020	5,275.00 ✓		CREDITO					X ✓
TOTAL DICIEMBRE 2020					5,275.00							
N/A	TES-017	09/04/2021	LINORA GONZALEZ	5% DE LAS VENTAS DE LA TIENDA ZOMBIA, DESDE EL 04 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021.	1,221.95 ✓		CREDITO					X ✓
N/A	RH-072	03/03/2021	JARDIN BOTANICO NACIONAL	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2020, AL PERSONAL FIJO Y CONTRATADO DE LA INSTITUCION.	4,244,570.00 ✓		CREDITO					X ✓
N/A	DF-061	30/04/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DEL 26 DE FEBRERO 2021.	1,225.00 ✓		CREDITO					X ✓
TOTAL ABRIL 2021					4,247,016.95							
N/A	RH-153	19/05/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, POR HABER LABORADO EL DIA 01/05/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DEL TRABAJADOR	1,847.72 ✓		CREDITO				X ✓	
N/A	RH-152	19/05/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIO AL PUBLICO, POR HABER LABORADO EL DIA 01/05/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DEL TRABAJADOR	7,912.78 ✓		CREDITO				X ✓	
N/A	DF-093	21/05/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DEL 20, 27,28 DE MARZO Y 03,11,25 DE ABRIL 2021.	9,500.00 ✓		CREDITO				X ✓	
TOTAL MAYO 2021					19,260.50							
N/A	57659-2021	02/06/2021	RUDITH ANTONIO COLON	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 01/05/2000 HASTA EL 08/12/2020 COMO FACILITADOR	79,949.24 ✓		CREDITO			X ✓		
N/A	RH-183	14/06/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO EL DIA 03/06/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DE CORPUS CHRISTI	3,089.53 ✓		CREDITO			X ✓		



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2021

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
N/A	RH-184	14/06/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE TRANSPORTACION, POR HABER LABORADO EL DIA 30/05/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES	1,847.72 ✓		CREDITO			X ✓		
N/A	RH-182	14/06/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO EL DIA 30/05/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES	4,889.26 ✓		CREDITO			X ✓		
B1500000106	FAT001028	17/06/2021	SERVITECH ZAPATA, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE DISCO DURO DE DATA DEL SERVIDOR, SEGÚN O/C JB-2021-00034	25,820.00 ✓		CREDITO			X ✓		
B1500000908	15000851	23/06/2021	INAVI	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 50%, CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION POR SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DEL JBN	600.00 ✓		CREDITO			X ✓		
B1500000036	36	28/06/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREEZER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00 ✓		CREDITO			X ✓		
			TOTAL JUNIO 2021		182,275.75							
B1500122478	122478	07/04/2021	* V ENERGY, SA	PENDIENTE PAGO POR LA ADUISION DE CUPONES DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION, ENERO/21, SEMESTRE ENERO - JUNIO/21, SEGÚN O/C JB-2021-00003	153,400.00 ✓							X ✓
B1500122479	122479	07/04/2021	* V ENERGY, SA	PENDIENTE PAGO POR LA ADUISION DE CUPONES DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCION, ENERO/21, SEMESTRE ENERO - JUNIO/21, SEGÚN O/C JB-2021-00002	137,600.00 ✓							X ✓
B1500000213	213	13/04/2021	* SUPERMERCADO MJ CUMBRE	PENDIENTE PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN	159,687.80 ✓							X ✓
B1500000029	29	27/05/2021	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 CORRESPONDIENTE DEL 27 DE OC/20 AL 27 DE MAYO/21	462,560.00 ✓						X ✓	
B1500001189	1189	23/06/2021	BDC SERRALLES, S.R.L.	PENDIENTE PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS DE LABORATORIO, SEGÚN O/C JB-2020-00141 ANEXA.	112,449.81 ✓					X ✓		
B1500026186	26186	01/07/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE PAGO POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE JULIO 2021	4,052.00 ✓				X ✓			
08/07/2021	RH-218	08/07/2021	JASMIL BUSSI ALMANZAR	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 1/11/2019 HASTA EL 18/05/2021 COMO GUIA BILINGÜE	18,945.55 ✓				X ✓			



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/08/2021

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
B1500000052	2524	15/07/2021	DMA ENERGY SOLUTIONS, S.R.L.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y EN LAS MEDICIONES ELÉCTRICAS, SEGÚN O/C JB-2021-00035 ANEXA.	27,730.00				X			
B1500000112	112	19/07/2021	OCTAMAR SOLUTIONS, S.R.L.	PENDIENTE PAGO POR LA ADQUISICION DE ZAFACONES DE ACERO Y SILLONES SECRETARIAL Y EJECUTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO BOTANICA, EVENTOS Y DEMAS AREAS DE LA INSTITUCION	58,808.31				X			
B1500000037	37	27/07/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE PAGO POR IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREEZER, NEVERAS, BEBEDERO, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION	66,080.00				X			
B1500103238	103238	28/07/2021	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 713652667 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.	59,016.07				X			
B1500103239	103239	28/07/2021	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 729047985 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.	1,875.01				X			
B1500103240	103240	28/07/2021	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 760392150, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.	1,293.50				X			
			TOTAL JULIO 2021		1,263,498.05							
B1500000028	28	08/07/2021	DISTRIBUIDORA BACESMOS, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE SEGURIDAD, FERRETERIA Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRIMMERS, SOPLADORAS Y TRACTOR GIRO CERO	120,745.86			X				
S/N	RH-228	16/07/2021	CRUZ OSCAR MONTERO MERCADO	PENDIENTE PAGO NOMINA ADICIONAL FIJA, COMO TECNICO DE EXPLORACION Y TAXONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	24,150.00			X				
B1500000069	136	23/07/2021	PLASTICOS LINS, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA INSTITUCION	177,345.74			X				
S/N	S/N	23/07/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE PAGO DEL IMPUESTO ITBIS, JULIO 2021	2,700.00			X				
S/N	RH-240	29/07/2021	PEDRO NOLASCO SUAREZ ESPINO	PENDIENTE PAGO NOMINA ADICIONAL FIJA, COMO DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2021	126,666.67			X				
B1500011552	11552	31/07/2021	INVERSIONES TARAMACA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 238 BOTELLONES DE AGUA ALASKA, JULIO 2021, O/C OR-JB-2020-00085	11,424.00			X				



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2021

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-241	02/08/2021	GLENNY MARIA MARTINEZ POZO	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ANALISTA FINANCIERA POR UN PERIODO DE 31 DIAS DEL MES DE JULIO	9,500.00 ✓			X ✓				
S/N	RH-242	02/08/2021	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO DE BOTANICA CORRESPONDIENTE A LOS 30 DIAS DEL MES DE JULIO 2021	30,000.00 ✓			X ✓				
S/N	RH-247	02/08/2021	MAYRELIS MORALES MEYER	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR LA LICENCIA MEDICA DEL DR. RAUL VENTURA DE 15 DIAS DEL MES DE JULIO 2021	21,750.00 ✓			X ✓				
B1500000136	136	03/08/2021	SERVICIOS CONTRA INCENDIO RODRIGUEZ	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION Y RECARGAS DE EXTINTORES DE LA INSTITUCION Y VEHICULOS	33,812.90 ✓			X ✓				
B1500122688	122688	09/08/2021	V ENERGY	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE GASOIL PARA USO EN LA INSTITUCION, FEBRERO 2021, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2021	153,400.00 ✓			X ✓				
B1500122689	122689	09/08/2021	V ENERGY	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE GASOLINA PARA USO EN LA INSTITUCION, FEBRERO 2021, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2021	137,400.00 ✓			X ✓				
S/N	RH-253	10/08/2021	MOISES MONTERO GOMEZ	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA LIC CLARITZA DE LOS SANTOS DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021	22,400.00 ✓			X ✓				
B1500001841	1841	12/08/2021	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE AMARILLA CON MOTIVO AL FALLECIMIENTO DEL ENC. DEL DEPTO DE BOTANICA EL LIC. BRIGIDO PEGUERO	14,000.00 ✓			X ✓				
B1500001842	1842	12/08/2021	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE JARRON ROSAS Y LIRIOS CON MOTIVO AL FALLECIMIENTO DEL ENC. DEL DEPTO DE BOTANICA EL LIC. BRIGIDO PEGUERO	7,080.00 ✓			X ✓				
B1500000830	830	17/08/2021	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE PAGO POR EL 50% CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION POR SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN	600.00 ✓			X ✓				
S/N	RH-266	17/08/2021	HERMOGENES AGRAMONTE MATEO	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 01/08/2017 HASTA EL 01/08/2021 COMO VIGILANTE	57,507.92 ✓			X ✓				
S/N	RH-267	18/08/2021	FATIMA JOSEPHAN DE LOS SANTOS ALMANZAR	PENDIENTE PAGO NOMINA ADICIONAL FIJA, COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2021	26,666.67 ✓			X ✓				
B1500001106	19/08/2021	19/08/2021	INTITUTO POSTAL DOMINICANO	PENDIENTE FACTURA POR EL ENVIO DE VARIOS PAQUETES DE ESPECIMENES DE HERBARIO	6,391.00 ✓			X ✓				



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2021

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
B1500000037	37	23/08/2021	MESSI, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS CEREALES Y LEGUMBRES, ARROZ Y ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR PARA CONSUMO DE PERSONAL DE ALGUNAS AREA DE LA INSTITUCION	41,590.00 ✓			X ✓				
B1500000038	38	27/08/2021	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 ✓			X ✓				
B1500105794	105794	28/08/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 713652667 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.	63,862.27 ✓			X ✓				
B1500105795	105795	28/08/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 729047985 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.	1,877.04 ✓			X				
B1500105796	105796	28/08/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 760392150, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.	1,293.50 ✓			X				
B1500105797	105797	28/08/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2021	12,228.13 ✓			X ✓				
B1500105124	105124	28/08/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO DEL PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	36,758.45 ✓			X ✓				
B1500237337	237337	31/08/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO 2021 PERIODO 17/07/2021 AL 17/08/2021	424,384.55 ✓			X ✓				
B1500237338	237338	31/08/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO 2021 PERIODO 17/07/2021 AL 17/08/2021	14,673.31 ✓			X ✓				
B1500237328	237328	31/08/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO 2021 PERIODO 17/07/2021 AL 17/08/2021	3,580.35 ✓			X ✓				
S/N	RH-290	01/09/2021	GLENNY MARIA MARTINEZ POZO	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ANALISTA FINANCIERA POR UN PERIODO DE 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO	9,500.00 ✓			X ✓				
S/N	RH-291	01/09/2021	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO DE BOTANICA CORRESPONDIENTE A LOS 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	30,000.00 ✓			X				
B1500033097	33097	05/09/2021	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO FACTURA DEL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 85569019 DEL PERIODO 01-AGO-21 AL 31-AGO-21	2,733.77 ✓			X ✓				



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2021

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
			TOTAL AGOSTO 2021		1,692,102.13							
			TOTAL A AGOSTO 2021		12,553,971.74							

NOTA: LOS PROVEEDORES CON (*) NO SE PRESENTABAN EN LA RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DEBIDO A QUE SON AL CONTADO Y EN SU MOMENTO NO LA CONSIDERAMOS PARA INCLUIRLA EN LA RELACION, ESTOS SUPLIDORES NO ESTABAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y POR LO TANTO NO SE HABIA PROCESADO EL PAGO. EN ESE MISMO ORDEN, LOS PROVEEDORES CON (*) SE INCLUYERON EN EL MES DE JULIO 2021, DEBIDO A QUE ESTOS LIBRAMIENTOS ESTABAN EN PROCESO DE PAGO, PERO NO ESTAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Ileana Perez
 ELABORADO POR
 LIC. ILEANA PEREZ
 AUX ADMINISTRATIVO 1

Fernando Reyes Gonzales
 REVISADO POR
 LIC. FERNANDO REYES GONZALES
 CONTADOR

DIVISION
DE CONTABILIDAD
DR. RAFAEL M. MOSCOSO

Nestina Contreras
 APROBADO POR
 LIC. NESTINA CONTRERAS
 ENC. DEPTO FINANCIERO

DEPARTAMENTO
FINANCIERO
DR. RAFAEL M. MOSCOSO