

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**



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

FECHA: 30/09/2021

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 30 DE SEPTIEMBRE 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**



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

FECHA: 30/09/2021

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 30 DE SEPTIEMBRE 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**

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

FECHA: 30/09/2021



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
<b>TOTAL A AGOSTO 2020</b>					<b>4,646,722.71</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>							
N/A	625	03/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONES ESPECIALES MES DE OCTUBRE 2020	5,275.00		CREDITO					X
<b>TOTAL DICIEMBRE 2020</b>					<b>5,275.00</b>							
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	DF-061	30/04/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DEL 26 DE FEBRERO 2021.	1,225.00		CREDITO					X
<b>TOTAL ABRIL 2021</b>					<b>2,446.95</b>							
N/A	RH-153	14/05/2021	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	14/05/2021	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
<b>TOTAL MAYO 2021</b>					<b>19,260.50</b>							
N/A	RH-183	10/06/2021	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
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

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**



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

FECHA: 30/09/2021

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
B150000908	1500851	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	
B150000036	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>76,506.51</b>							
B150000213	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
B150001189	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	
B150000037	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					X		
			<b>TOTAL JULIO 2021</b>		<b>338,217.61</b>							
B150000028	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	S/N	23/07/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE PAGO DEL IMPUESTO ITBIS, JULIO 2021	2,700.00					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		
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			
B150000830	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			

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**



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

FECHA: 30/09/2021

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-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	57,807.92				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			
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				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				
			<b>TOTAL AGOSTO 2021</b>		<b>598,782.55</b>							
B1500004048	4048	26/02/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 134-03 ORIENTADA AL SOSTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ESA INSTITUCIÓN	9,914.58							X
B1500004170	4170	05/03/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 134-03 ORIENTADA AL SOSTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ESA INSTITUCIÓN	9,914.58							X
B1500004359	4359	13/04/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 134-03 ORIENTADA AL SOSTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ESA INSTITUCIÓN	9,914.58							X
B1500004492	4492	05/05/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 134-03 ORIENTADA AL SOSTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ESA INSTITUCIÓN	9,914.58							X
S/N	RH-151	14/05/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES POR HABER LABORADO EL DIA 01/05/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DEL TRABAJADOR	4,289.35							X
B1500004633	4633	04/06/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 134-03 ORIENTADA AL SOSTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ESA INSTITUCIÓN	9,914.58						X	

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**



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

FECHA: 30/09/2021

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-204	02/07/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL POR HABER LABORADO EL DIA 03/06/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DE CORPUS CHRISTI	4,157.32						x	
S/N	RH-205	02/07/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE TESORERIA POR HABER LABORADO EL DIA 03/06/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DE CORPUS CHRISTI	1,913.70						x	
B1500004782	4782	05/07/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 134-03 ORIENTADA AL SOSTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ESA INSTITUCIÓN	9,914.58						x	
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						x	
B1500004927	4927	03/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 134-03 ORIENTADA AL SOSTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ESA INSTITUCIÓN	9,914.58					x		
B1500004949	4949	19/08/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PENDIENTE PAGO DE PLANES ESPECIAL, AVANZADO Y MAXIMO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 01/09/21 HASTA 30/09/21	7,878.00						x	
S/N	RH-272	23/08/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL POR HABER LABORADO EL DIA 16/08/21 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA D ELA RESTAURACION	6,730.89						x	
S/N	RH-276	24/08/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020	8,910.27						x	
S/N	RH-277	24/08/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2020	5,715.77						x	
S/N	RH-281	25/08/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020	16,575.70						x	
S/N	RH-282	25/08/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020	7,418.28						x	
S/N	RH-283	25/08/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2020	6,652.90						x	
S/N	RH-284	25/08/2021	RAFAEL LIBRADO GONZALEZ	PENDIENTE PAGO POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LA ACTIVIDAD REALIZADA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2020	1,665.28						x	

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**



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

FECHA: 30/09/2021

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-285	25/08/2021	VIARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2020	18,722.83				X			
B1500013218	13218	31/08/2021	INVERSIONES TARAMACA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 275 BOTELLONES DE AGUA ALASKA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	13,200.00			X				
B1500027524	27524	01/09/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE PAGO POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,307.00			X				
B1500005072	5072	02/09/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 134-03 ORIENTADA AL SOSTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ESA INSTITUCION	9,914.58			X				
S/N	RH-299	03/09/2021	VIARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2021	8,101.31			X				
S/N	RH-300	03/09/2021	VIARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2021	213.33			X				
S/N	RH-301	03/09/2021	VIARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2021	15,494.34			X				
S/N	RH-302	03/09/2021	VIARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2021	14,388.40			X				
S/N	RH-303	03/09/2021	VIARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2021	10,028.01			X				
S/N	RH-304	03/09/2021	VIARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2021	15,254.43			X				
B1500000033	33	06/09/2021	DISTHECA, S.R.L.	PENDIENTE PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL PARA USO DE LA INSTITUCION	10,620.00			X				
S/N	RH-309	07/09/2021	VIARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019	4,039.29			X				
S/N	RH-311	09/09/2021	VIARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019	27,832.80			X				

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**



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

FECHA: 30/09/2021

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-312	13/09/2021	MAYRELIS MORALES MEYER	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR LA LICENCIA MEDICA DEL DR. RAUL VENTURA CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO Y 20 DIAS AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021	65,250.00			X				
B150000197	197	13/09/2021	ALTIMA AUTO PAINT	PENDIENTE FACTURA POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU D-MAX GRIS 2008, CHASIS MPATFS85H8H545622	103,486.00			X				
B150000655	655	14/09/2021	SUMINISTRO GUIPAK, S.R.L.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL PARA USO DE LA INSTITUCION	4,059.39			X				
B150000267	267	14/09/2021	MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL PARA USO DE LA INSTITUCION	48,508.62			X				
B150000838	838	16/09/2021	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	PENDIENTE PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL PARA USO DE LA INSTITUCION	20,208.92			X				
B150000404	404	16/09/2021	GRUPO MARTE ROMAN	PENDIENTE PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL PARA USO DE LA INSTITUCION	9,876.00			X				
B150000135	135	16/09/2021	DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET (DOVINET)	PENDIENTE POR LA RENOVIACION DE CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL CLUB DE CAMINANTES	105,315.04			X				
B150003394	33394	19/09/2021	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO FACTURA DEL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 84163506 DEL PERIODO 14-AGO-21 AL 13-SEPT-21	17,069.14			X				
B1500001987	1987	20/09/2021	GTG INDUSTRIAL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTE PARA USO DE LA INSTITUCION	11,304.00			X				
B150000325	325	22/09/2021	AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTE PARA USO DE LA INSTITUCION	9,587.26			X				
S/N	PE-204	22/09/2021	JORDANNA HEREDIA VALERA	PENDIENTE DEVOLUCION DE PAGO DE ACTIVIDADES (BODAS) CELEBRADA LOS DIAS 03/05/2020 Y 21/11/20 EN LAS AREAS DEL DOMUS GRANDE Y AREA VERDE DEL DOMUS	17,000.00			X				
S/N	PE-214	29/09/2021	CLINICA ODONTOLOGICA SONRIDENTAL	PENDIENTE DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) DELEBRADA EL DIA 12/06/21 EN EL DOMUS GRANDE	3,400.00			X				
B1500243570	243570	30/09/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PERIODO 17/08/2021 AL 17/09/2021	924.34			X				

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**  
 Institucion: Jardín Botánico Nacional



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

FECHA: 30/09/2021

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
B1500243587	243587	30/09/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PERIODO 17/08/2021 AL 17/09/2021	452,896.75			X				
B1500243588	243588	30/09/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PERIODO 17/08/2021 AL 17/09/2021	14,082.87			X				
B1500033986	33986	05/10/2021	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO FACTURA DEL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 85569019 DEL PERIODO 01-SEPT-21 AL 30-SEPT-21	2,726.54			X				
			<b>TOTAL SEPTIEMBRE 2021</b>		<b>1,200,255.69</b>							
			<b>TOTAL A SEPTIEMBRE 2021</b>		<b>7,385,288.17</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 (1) 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



Richard  
 REVISADO POR  
 LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO  
 ENC. DIV. DE CONTABILIDAD

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

