

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



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/10/2021

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 OCTURE 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/10/2021

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	* VENEZIANAS 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 OCTURE 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/10/2021

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		VIARIOS SEGUN RELACION	COMPENSACIONES ESPECIALES MES DE OCTUBRE 2020		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	DF-061	30/04/2021	VIARIOS SEGUN RELACION	COMPENSACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DEL 26 DE FEBRERO 2021.	1,225.00		CREDITO					x
TOTAL ABRIL 2021					2,446.95							
N/A	RH-153	14/05/2021	VIARIOS SEGUN 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	VIARIOS SEGUN 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	VIARIOS SEGUN 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	RH-183	10/06/2021	VIARIOS SEGUN 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	VIARIOS SEGUN 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	VIARIOS SEGUN 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 31 DE OCTURE 2021
Institucion: Jardin Botánico Nacional



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/10/2021

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	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
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
			TOTAL JUNIO 2021		76,506.51							
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
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						X	
			TOTAL JULIO 2021		178,529.81							
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	
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	
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	57,807.92					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		
			TOTAL AGOSTO 2021		263,048.78							

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



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/10/2021

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-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
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	
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	
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		
S/N	RH-285	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 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			

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



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/10/2021

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-299	03/09/2021	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 2021	8,101.31				X			
S/N	RH-300	03/09/2021	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 FEBRERO 2021	213.33				X			
S/N	RH-301	03/09/2021	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 ABRIL 2021	15,494.34				X			
S/N	RH-302	03/09/2021	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 JULIO 2021	14,388.40				X			
S/N	RH-303	03/09/2021	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 JUNIO 2021	10,028.01				X			
S/N	RH-304	03/09/2021	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 MAYO 2021	15,254.43				X			
S/N	RH-309	07/09/2021	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 2019	4,039.29				X			
S/N	RH-311	09/09/2021	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 2019	27,832.80				X			
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			
B150000135	135	16/09/2021	DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET (DOVINET)	PENDIENTE POR LA RENOVACION DE CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL CLUB DE CAMINANTES	105,315.04				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			
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			
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			

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



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/10/2021

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
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			
			TOTAL SEPTIEMBRE 2021		867,908.18							
B1500000762	762	14/09/2021	ACTUALIDADES VD, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 02 ABANICOS KDK Y 01 COLCHONETA TIPO MILITAR PARA DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SGUN O/C JB-2021-00048	27,022.00				X			
B1500000419	419	15/09/2021	SOWEY COMERCIAL, E.I.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2021-00047	64,122.47				X			
B1500122787	122787	20/09/2021	V ENERGY	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE GASOIL, PARA USO EN LA INSTITUCION, MES DE MARZO 2021, SEGUN O/C JB-2021-00003	160,200.00				X			
B1500122788	122788	20/09/2021	V ENERGY	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE GASOLINA, PARA USO EN LA INSTITUCION, MES DE MARZO 2021, SEGUN O/C JB-2021-00002	123,400.00				X			
B1500013238	13238	30/09/2021	INVERSIONES TARAMACA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 314 BOTELLONES DE AGUA ALASKA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	15,072.00				X			
S/N	RH-325	30/09/2021	GLENNY MARIA MARTINEZ POZO	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ANALISTA FINANCIERA POR UN PERIODO DE 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,500.00				X			
S/N	RH-326	30/09/2021	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO DE BOTANICA CORRESPONDIENTE A LOS 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	30,000.00				X			
S/N	RH-327	30/09/2021	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	17,600.00				X			
B1500005217	5217	05/10/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA DEL 10% ANUAL, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 134-03, ORIENTADA AL SOSTENIMIENTO Y CONSOLIDACION DE ESA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE 2021	9,914.58			X				
B1500000545	545	07/10/2021	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 08 METROS DE GRAVA TRITURADA, PARA EL PABELLON DE ORQUIDEAS, SEGUN O/C JB-2021-00071	23,600.00			X				
B1500000106	106	07/10/2021	QE SUPLIDORES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2021-00074	42,603.30			X				

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/10/2021

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
B1500002178	2178	11/10/2021	ANTONIO P. HACHE & CO, S.A.S	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE OFICINA, PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2021-00042	352,845.87			X				
S/N	RH-353	12/10/2021	CRISTIAN VINICIO	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 01 DE MAYO DEL 2010 HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2021	151,291.37			X				
S/N	RH-353	12/10/2021	EVALIN LOUIS SEPULVEDA	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 05 DE ENERO DEL 2021 HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2021	10,609.14			X				
B150000892	892	12/10/2021	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				
B150000894	894	12/10/2021	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				
B1500013212	13212	13/10/2021	INVERSIONES TARAMACA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 75 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA ALASKA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	8,625.00			X				
B150000001	1	14/10/2021	GLOBMATIC SOLUTIONS	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO POR UN AÑO DE FIREWALL Y PROTECCION UTM PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN O/C JB-2021-00066	109,091.08			X				
B1500000170	170	14/10/2021	DISTRIBUIDORA TAKIJU	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MUNICIONES PARA USO DE LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2021-00081 ANEXA	64,870.50			X				
S/N	TES-060	15/10/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DEL 5% DE LAS VENTAS REALIZADAS EN LA TIENDA ZOMBIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	2,130.90			X				
B1500000030	30	15/10/2021	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES JBRM	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 1 TONER ORIGINAL XEROX ALTALINK B8045/B8055/B8065/B8075 PARA SER INSTALADO EN LA FOTOCOPIADORA DE LA ADMINISTRACION, SEGÚN O/C JB-2021-00080	9,912.00			X				
B1500000418	418	15/10/2021	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G&F, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE GASOIL DEL GENERADOR ELECTRICO DEL BANCO DE SEMILLAS, SEGÚN O/C JB-2021-00069	59,477.00			X				
B1500000458	458	19/10/2021	EDYJCSA, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 04 TONER RICOH Y 02 TONER XEROX PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2021-00079	26,078.00			X				
B1500005275	5275	20/10/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PENDIENTE PAGO DE PLANES ESPECIAL, AVANZADO Y MAXIMO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 01/11/21 HASTA 30/11/21	7,530.00			X				

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/10/2021

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
B1500000178	178	26/10/2021	GRUPO BLANC	PENDIENTE FACTURA POR EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	74,448.98			X				
B1500110084	110084	28/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	38,398.20			X				
S/N	RH-376	28/10/2021	GLENNY MARIA MARTINEZ POZO	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ANALISTA FINANCIERA POR UN PERIODO DE 25 DIAS DEL MES DE OCTUBRE	7,916.75			X				
S/N	RH-377	28/10/2021	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO DE BOTANICA CORRESPONDIENTE A LOS 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021	30,000.00			X				
B1500249854	249854	31/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2021 PERIODO 17/09/2021 AL 18/10/2021	924.34			X				
B1500249856	249856	31/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2021 PERIODO 17/09/2021 AL 18/10/2021	431,236.87			X				
B1500249857	249857	31/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2021 PERIODO 17/09/2021 AL 18/10/2021	14,673.31			X				
			TOTAL OCTUBRE 2021		1,924,293.66							
			TOTAL A OCTUBRE 2021		8,481,812.75							

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


 ELABORADO POR
 LIC. ILEANA PEREZ
 AUX ADMINISTRATIVO 1


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

