

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2021

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 NOVIEMBRE 2021
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/11/2021

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 NOVIEMBRE 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2021

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	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
TOTAL MAYO 2021					9,760.50							
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
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, FREESER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00		CREDITO					x
TOTAL JUNIO 2021					69,769.53							
B1500000037	37	27/07/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE PAGO POR IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREESER, NEVERAS, BEBEDERO, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION	66,080.00							x



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2021

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 JULIO 2021		66,080.00							
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
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	
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	
			TOTAL AGOSTO 2021		245,233.78							
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 DE LA 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



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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2021

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-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	
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		



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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2021

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-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		
B1500000135	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		
			TOTAL SEPTIEMBRE 2021		304,554.22							
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, SEGÚN O/C JB-2021-00047	64,122.47					X		
B1500000106	106	07/10/2021	QE SUPLIDORES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2021-00074	42,603.30				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			
B1500000892	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			
B1500000894	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			
B1500110084	110084	28/10/2021	COMPAÑIA 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			



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2021

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-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			
			TOTAL OCTUBRE 2021		346,141.23							
S/N	PE-099	04/06/2021	MARIO DE JESUS MENCIA EUGENIO	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL DIA 23/5/21 EN CATEDRAL DE BAMBU	3,000.00							X
B15000001573	1573	17/06/2021	BOSQUESA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS, ARTICULOS DE SEGURIDAD, FERRETERIA Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TRIMMERS, SOPLADORAS Y TRACTOR GIRO CERO	571,257.80							X
S/N	PE-101	07/06/2021	DAMARI NICOLE GUTIERREZ UREÑA	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL DIA 26/5/21 EN PLANTAS MEDICINALES	3,000.00							X
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						X	
B1500001716	1716	03/09/2021	BOSQUESA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS, ARTICULOS DE SEGURIDAD, FERRETERIA Y PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TRIMMERS, SOPLADORAS Y TRACTOR GIRO CERO	34,048.75					X		
S/N	PE-196	09/09/2021	CAPILLAS MEMORIALES DOMINICANAS	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (PREMIACION EMPLEADOS) CELEBRADA EL 20/8/21 EN PLANTAS MEDICINALES	3,000.00					X		
B1500015570	15570	15/09/2021	LA INNOVACION	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	19,535.98					X		
B1500015572	15572	17/09/2021	LA INNOVACION	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	131,185.00					X		
B1500015579	15579	21/09/2021	LA INNOVACION	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	720.04					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					X		
B1500000202	202	11/10/2021	FACICOFSA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA CAMIONETA ISUZU D-MAX DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2021-00076	45,430.00				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			X				
B1500028825	28825	01/11/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR LA RECOGIDA DE BASURA	4,086.00			X				
B1500061064	61064	01/11/2021	SUNIX PETROLEUM	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE GASOLINA PARA USO DE LOS DIRECTIVOS, SEGÚN O/C JB-2021-00039	115,900.00			X				
b1500005363	5363	02/11/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PENDIENTE FACTURA DEL 10% ANUAL, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 134-03, ORIENTADA AL SOSTENIMIENTO Y CONSOLIDACION DE ESA INSTITUCION	9,914.58			X				



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2021

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	PE-240	03/11/2021	ESTHER BRITO CRUZ	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL DIA 31/10/21 EN EL AREA VERDE DEL RELOJ	4,000.00			X				
S/N	PE-243	04/11/2021	METISHEILA PIERRE	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 9/10/21 EN EL PATIO ESPAÑOL	1,500.00			X				
B1500034796	34796	05/11/2021	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA DEL PLAN DE INTERNET DE LA CUENTA NO. 85569019	2,731.77			X				
S/N	PE-252	08/11/2021	ROSANNY ANTONIA SANTOS VERAS	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 06/11/21 EN EL PABELLON DE PLANTAS MEDICINALES	1,500.00			X				
S/N	PE-255	08/11/2021	SHEILA MARIA TAVAREZ TRINIDAD	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (PICNIC) CELEBRADA EL 7/11/21 EN LA LAGUNA DEL PALMAR	1,500.00			X				
B1500000008	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			X				
S/N	RH-406	10/11/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION POR HABER LABORADO EL 06/11/21 DECLARADO DIA FERIADO POR MOTIVO AL DIA DE LA CONSTITUCION	3,101.53			X				
S/N	RH-407	10/11/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE SERVICIO AL PUBLICO POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS, EL 06/11/21 DECLARADO DIA FERIADO POR MOTIVO AL DIA DE LA CONSTITUCION DE LA RD	6,464.01			X				
S/N	RH-408	10/11/2021	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 AGOSTO 2021	6,418.46			X				
S/N	RH-409	10/11/2021	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 SEPTIEMBRE 2021	631.33			X				
S/N	RH-410	11/11/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS, EL 06/11/21 DECLARADO DIA FERIADO POR MOTIVO AL DIA DE LA CONSTITUCION DE LA RD	4,289.35			X				
B1500000425	425	11/11/2021	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 1 NEVERA EJECUTIVA PARA EL AREA DE COMPRAS Y 2 BEBEDEROS DE AGUA PARA EL VIVERO Y EL DEPTO DE BOTANICA, SEGÚN O/C JB-2021-00083	64,520.04			X				
B1500000279	279	12/11/2021	MARLOP MULTI SERVICES, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARROZ Y ACEITE, PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2021-00089	112,236.91			X				
B1500000050	50	12/11/2021	MESSI, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE LA ADMINISTRACION, SEGÚN O/C JB-2021-00078	85,833.20			X				
S/N	RH-422	15/11/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE TESORERIA POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS EL 06/11/21, DECLARADO DIA FERIADO, POR MOTIVO AL DIA DE LA CONSTITUCION	1,913.70			X				
B1500000365	365	15/11/2021	GC LAB DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ESPATULA SEMIMICRO 7" Y GRADILLA CLANCA	10,090.38			X				



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/11/2021

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
B1500000128	128	15/01/2021	SOLUCIONES MULTISERVICIOS LARA SOLANO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES A SER UTILIZADOS POR LA DIVISION BANCO DE SEMILLAS, DIVISION DE VIVEROS, LABORATORIO DE CULTIVO IN VITRO Y HORTICULTURA	49,008.94			X				
B1500000108	108	16/11/2021	QE SUPLIDORES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PAQUETES DE AZUCAR, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2021-00093	77,952.00			X				
B1500000911	911	16/11/2021	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 01 TRACTOR GIRO CERO POTENCIA 31 HP, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2021-00088	626,580.00			X				
B1500147213	147213	16/11/2021	V ENERGY, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION	160,200.00			X				
B1500000031	31	17/11/2021	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CARTUCHO DE CILINDRO XEROX ALTALINK C8055	23,010.00			X				
S/N	PE-280	18/11/2021	E GROUP G, SRL	PENDIENTE DEVOLUCION O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 31/10/21 EN EL PABELLON DE PLANTAS MEDICINALES	900.00			X				
S/N	RH-445	19/11/2021	VARIOS SEGUN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS, DURANTE LAS ACTIVIDADES DDEL MES DE OCTUBRE 2021	12,711.50			X				
B1500035102	35102	19/11/2021	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 84163506	16,995.39			X				
B1500012855	12855	19/11/2021	PROPANO Y DERIVADOS, SA	PENDIENTE FACTURA POR EL LLENADO DE 41.26 GALONES DE GAS, PARA LA COCINA DE LA INSTITUCION	6,028.09			X				
B1500005428	5428	23/11/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PENDIENTE FACTURA PAGO PLANES DE SALUD COMPLEMENTARIO ESPECIAL, AVANZADO Y MAXIMO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POR RD\$ 7,530.00 MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400006342 Y B0400006344	5,876.00			X				
S/N	PE-291	23/11/2021	TALIA GABRIELA GARCIA NOVAS	PENDIENTE DEVOLUCION DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 20/11/21 EN EL PATIO ESPAÑOL	1,500.00			X				
S/N	PE-293	23/11/2021	KIRSSY ANGELA LORENZO ROJAS	PENDIENTE DEVOLUCION DE FIANZ O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CLASE DE YOGA) CELEBRADA EL 21/11/21 EN EL PATIO ESPAÑOL	1,500.00			X				
S/N	PE-295	23/11/2021	JULY GISSELLE GUEVARA SANCHEZ	PENDIENTE DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 19/11/21 EN EL PATIO ESPAÑOL	1,350.00			X				
S/N	PE-297	23/11/2021	KAREN MICHELLE BRITO RIVERA	PENDIENTE DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 21/11/21 EN LA LAGUNA DEL PALMAR	3,000.00			X				
B1500002689	2689	24/11/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 01 TELEFONO DE TRES LINEAS, GPX2160, PARA USO EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS, SEGUN O/C JB-2021-00082	8,288.12			X				
B1500000284	284	26/11/2021	MARLOP MULTI SERVICES, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2021-00096	126,519.03			X				
B1500113153	113153	28/11/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	38,281.77			X				



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/11/2021

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	PS-297	23/11/2021	KAREN MICHELLE BRITO RIVERA	PENDIENTE DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 21/11/21 EN LA LAGUNA DEL PALMAR	3.000.00			X				
B1500002689	2689	24/11/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 01 TELEFONO DE TRES LINEAS, GPX2160, PARA USO EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS, SEGUN O/C JB-2021-00082	8.288.12			X				
B1500000284	284	26/11/2021	MARLOP MULTI SERVICES, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2021-00096	126.519.03			X				
B1500113153	113153	28/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	38.281.77			X				
B1500255843	255843	30/11/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021	6.000.00			X				
B1500256115	256115	30/11/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PERIODO 18/10/2021 AL 17/11/2021	426.202.13			X				
B1500256116	256116	30/11/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PERIODO 18/10/2021 AL 17/11/2021	11.359.38			X				
B1500256120	256120	30/11/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PERIODO 18/10/2021 AL 17/11/2021	927.49			X				
			TOTAL NOVIEMBRE 2021		3.030.364.67							
			TOTAL A NOVIEMBRE 2021		9.216.447.29							

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 HABA 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



ELABORADO POR
LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIJO
ENC. DIV. DE CONTABILIDAD
RAFAEL M. MOSCOSO



APROBADO POR
LIC. NESTINA CONTRERAS
ENC. DEPTO. FINANCIERO
RAFAEL M. MOSCOSO