

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/07/2021

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



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 2021
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/07/2021

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 ENCUESTO 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 JULIO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/07/2021

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	30/04/2021	JARDIN BOTANICO NACIONAL	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2020, AL PERSONAL FIJO Y CONTRATADO DE LA INSTITUCION.	4,351,570.00		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					4,354,016.95							
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 JULIO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/07/2021

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			
N/A	RH-198	24/06/2021	LEIDY RAMIREZ TORRES	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA MEDICA DEL DR. RAUL VENTURA EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2021	21,750.00		CREDITO		X			
B1500100815	152	28/06/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 713652667 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	60,912.09		CREDITO		X			
B1500100816	128	28/06/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 729047985 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2021.	1,922.20		CREDITO		X			
B1500100817	50	28/06/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 760392150 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	1,293.50		CREDITO		X			
B1500000036	36	28/06/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREESEER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00		CREDITO		X			
N/A	PE-123	30/06/2021	UNA VAINA VERDE, S.R.L.	PENDIENTE PAGO DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (ENCUENTRO) CELEBRADA EL DIA 29/5/2021, EN EL PABELLON DE LAS BROMELIAS	2,400.00		CREDITO		X			
N/A	PE-125	30/06/2021	COLEGIO CLARET	PENDIENTE PAGO DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (RETIRO) CELEBRADA LOS DIAS 27 Y 28/05/2021, EN EL PABELLON DE PLANTAS MEDICINALES	6,000.00		CREDITO		X			
N/A	RH-201	30/06/2021	LUIS TAVERAS	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. SECCION DE SEGURIDAD CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	17,200.00		CREDITO		X			
N/A	RH-202	30/06/2021	LUIS TAVERAS	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. SECCION DE SEGURIDAD CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	11,466.67		CREDITO		X			
			TOTAL JUNIO 2021		305,220.21							



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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/07/2021

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
B1500122478	122478	07/04/2021	* V ENERGY, SA	PENDIENTE PAGO POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE GASOL 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 ADQUISICION 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	
S/N	RH-169	25/05/2021	ANDRES AMANCIO	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 1/11/2020 HASTA EL 06/05/2021 COMO JARDINERO	4,153.21					X		
S/N	RH-170	25/05/2021	ESTIWAR DE OLEO MONTERO	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 1/03/2019 HASTA EL 28/04/2021 COMO JARDINERO	11,675.13					X		
S/N	RH-171	25/05/2021	JOSE ANTONIO FROMETA LORA	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 1/11/2019 HASTA EL 01/05/2021 COMO GUIA BILINGÜE	10,030.00					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			
B1500011535	11535	30/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	PENDIENTE PAGO POR LA ADQUISICION DE 203 BOTELLONES DE AGUA ALASKA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	9,744.00				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				
S/N	RH-203	02/07/2021	GLENNY MARIA MARTINEZ POZO	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ANALISTA FINANCIERA POR UN PERIODO DE 30 DIAS DEL MES DE JUNIO	9,500.00			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 JULIO 2021
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/07/2021

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 ARTICULOS ELÉCTRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y EN LAS MEDICIONES ELÉCTRICAS, SEGÚN O/C JB-2021-00035 ANEXA.	27,730.00			X				
B1500004795	4795	16/07/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE PAGO DE PLANES ESPECIAL, AVANZADO Y MAXIMO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 01/08/21 HASTA 31/08/21	7,878.00			X				
B1500031672	31672	19/07/2021	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO FACTURA DEL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 84163506 DEL PERIODO 14-JUN-21 AL 13-JUL-21	17,950.27			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, FREESE, NEVERAS, BEBEDERO, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION	66,080.00			X				
B1500103238	103238	28/07/2021	COMPAÑIA 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	COMPAÑIA 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	COMPAÑIA 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				
B1500102569	63	28/07/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO DEL PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	60,622.70			X				
B1500103241	45	28/07/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	11,863.61			X				
B1500231085	231085	31/07/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2021 PERIODO 17/05/2021 AL 17/07/2021	9,018.65			X				
B1500231069	231069	31/07/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2021 PERIODO 17/06/2021 AL 17/07/2021	12,346.96			X				
B1500231068	231068	31/07/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2021 PERIODO 17/06/2021 AL 17/07/2021	388,062.90			X				



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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/07/2021

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
B1500032273	32273	05/08/2021	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO FACTURA DEL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 85569019 DEL PERIODO 01-JUL-21 AL 31-JUL-21	2,749.95			X				
			TOTAL JULIO 2021		1,819,093.43							
			TOTAL A JULIO 2021		11,647,409.45							

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

[Signature]
REVISADO POR
LIC. FERNANDO REYES GONZALES
CONTADOR

JARDIN BOTANICO NACIONAL
DIVISION DE CONTABILIDAD
DR. RAFAEL M. MOSCOSO

[Signature]
APROBADO POR
LIC. NESTINA CONTRERAS
ENC. DEPTO FINANCIERO

JARDIN BOTANICO NACIONAL
DEPTO FINANCIERO
DR. RAFAEL M. MOSCOSO