

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

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

FECHA: 31/12/2021

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 DIA	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 NAQUA 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 DICIEMBRE 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**

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

FECHA: 31/12/2021

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
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 DICIEMBRE 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**

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

FECHA: 31/12/2021

FACTURA HCF NO.	FACTURA HCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MORTO	MORTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	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
<b>TOTAL A AGOSTO 2020</b>					<b>4,634,424.67</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	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
<b>TOTAL MAYO 2021</b>					<b>9,760.50</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
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
<b>TOTAL JUNIO 2021</b>					<b>69,169.53</b>							
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
<b>TOTAL JULIO 2021</b>					<b>66,080.00</b>							
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
<b>TOTAL AGOSTO 2021</b>					<b>66,080.00</b>							

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

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

FECHA: 31/12/2021

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
B150000001	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
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

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

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

FECHA: 31/12/2021

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-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	
			<b>TOTAL SEPTIEMBRE 2021</b>		<b>199,239.18</b>							
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
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	
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	
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		

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

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

FECHA: 31/12/2021

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
B1500028825	28825	01/11/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR LA RECOGIDA DE BASURA	4,086.00				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			
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			
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			
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			
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 SEGÚN 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			
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-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			
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			
			<b>TOTAL NOVIEMBRE 2021</b>		<b>909,708.47</b>							

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

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

FECHA: 31/12/2021

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
B1500068972	68972	01/04/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00							X
B1500069214	69214	01/04/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	1,528.00							X
B1500069312	69312	01/04/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00							X
B1500069667	69667	01/05/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00							X
B1500070056	70056	01/05/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00							X
B1500070648	70648	01/05/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	1,528.00							X
B1500070943	70943	01/06/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	1,528.00							X
B1500071241	71241	01/06/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00							X
B1500071658	71658	01/06/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00							X
B1500072904	72904	12/07/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	1,528.00							X
B1500072912	72912	12/07/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00							X
B1500072922	72922	12/07/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00							X
B1500074285	74285	03/08/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	1,528.00							X
B1500074391	74391	03/08/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00							X

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

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

FECHA: 31/12/2021

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 DIA	MAS DE 120 DIAS
B1500074429	74429	03/08/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00							X
B1500075388	75388	04/09/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	1,528.00						X	
B1500075555	75555	04/09/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00						X	
B1500075625	75625	04/09/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00						X	
B1500000039	39	27/09/2021	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						X	
B1500077233	77233	12/10/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00					X		
B1500077234	77234	12/10/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	1,528.00					X		
B1500077242	77242	12/10/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00					X		
S/N	RH-359	19/10/2021	KARINI M. RODRIGUEZ ARIAS	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2020 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	9,644.67					X		
S/N	RH-359	19/10/2021	KARINI M. RODRIGUEZ ARIAS	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2020 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	41,800.00					X		
S/N	RH-360	19/10/2021	YOMAR NAVARRO DE LEON	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE JULIO DEL 2021 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	7,614.21					X		
S/N	RH-360	19/10/2021	YOMAR NAVARRO DE LEON	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE JULIO DEL 2021 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	22,000.00					X		
S/N	RH-362	19/10/2021	CRAULIN MONTILLA NOVA	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 05 DE ENERO DEL 2016 LUEGO PASO A NOMINA FIJA EL 01 DE OCTUBRE 2016 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	19,898.48					X		
S/N	RH-362	19/10/2021	CRAULIN MONTILLA NOVA	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 05 DE ENERO DEL 2016 LUEGO PASO A NOMINA FIJA EL 01 DE OCTUBRE 2016 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	92,400.00					X		
S/N	RH-363	19/10/2021	PABLO P. ROSARIO HERNANDEZ	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	46,200.00					X		
S/N	RH-364	19/10/2021	JOVEN FRANCHELY M. PEREZ APOLON	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	22,182.74					X		

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

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

FECHA: 31/12/2021

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-364	19/10/2021	JOVEN FRANCHELY M. PEREZ APOLON	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	62,700.00					X		
S/N	RH-365	19/10/2021	FELIX I. VERAS GUTIERREZ	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 04 DE JUNIO DEL 2019 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	7,715.74					X		
S/N	RH-365	19/10/2021	FELIX I. VERAS GUTIERREZ	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 04 DE JUNIO DEL 2019 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	41,800.00					X		
B1500000040	40	27/10/2021	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		
B1500077933	77933	01/11/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00				X			
B1500077934	77934	01/11/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	1,528.00				X			
B1500077942	77942	01/11/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00				X			
S/N	RH-423	15/11/2021	ROBERT ANT. AMANCIO	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE JULIO DEL 2019 HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2021	6,796.95				X			
S/N	RH-423	15/11/2021	ROBERT ANT. AMANCIO	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE JULIO DEL 2019 HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2021	22,660.00				X			
S/N	RH-425	15/11/2021	LUIS TAVERAS	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE ABRIL DEL 2015 HASTA EL 06 DE OCTUBRE 2021	8,998.62				X			
S/N	RH-425	15/11/2021	LUIS TAVERAS	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE ABRIL DEL 2015 HASTA EL 06 DE OCTUBRE 2021	91,000.00				X			
S/N	RH-429	15/11/2021	DIOMAIRYS SOTO DIAZ	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 HASTA EL 18 DE OCTUBRE 2021	21,218.27				X			
S/N	RH-429	15/11/2021	DIOMAIRYS SOTO DIAZ	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 HASTA EL 18 DE OCTUBRE 2021	104,500.00				X			
S/N	RH-430	15/11/2021	ALIDO ALCANTARA	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE JULIO DEL 2007 HASTA EL 25 DE OCTUBRE 2021	6,091.37				X			
S/N	RH-430	15/11/2021	ALIDO ALCANTARA	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE JULIO DEL 2007 HASTA EL 25 DE OCTUBRE 2021	154,000.00				X			
S/N	RH-431	15/11/2021	LISBETH ROSARIO	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 12 DE JUNIO DEL 2014 HASTA EL 25 DE OCTUBRE 2021	33,756.35				X			
S/N	RH-431	15/11/2021	LISBETH ROSARIO	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 12 DE JUNIO DEL 2014 HASTA EL 25 DE OCTUBRE 2021	146,300.00				X			
S/N	RH-432	15/11/2021	RAUL ANT. AGUASVIVAS	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 HASTA EL 25 DE OCTUBRE 2021	19,289.34				X			

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

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

FECHA: 31/12/2021

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-432	15/11/2021	RAUL ANT. AGUASVIVAS	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 HASTA EL 25 DE OCTUBRE 2021	146,300.00				X			
S/N	RH-434	15/11/2021	GLENNY MARIA MARTINEZ	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 HASTA EL 25 DE OCTUBRE 2021	40,609.14				X			
S/N	RH-440	15/11/2021	MARCELINA QUELIZ	PENDIENTE PAGO VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE MAYO DEL 2004 HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE 2021	24,919.24				X			
S/N	RH-440	15/11/2021	MARCELINA QUELIZ	PENDIENTE PAGO INDEMNIZACION QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 01 DE MAYO DEL 2004 HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE 2021	180,000.00				X			
B1500032213	32213	23/11/2021	SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE FACTURA POR LA RENOVACION DE LA POLIZA NO. 2-2-502-0060587 VEHICULOS MOTOR FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2022 HASTA 04/01/2023	355,182.86				X			
B1500079260	79260	01/12/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00			X				
B1500079261	79261	01/12/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	1,528.00			X				
B1500079268	79268	01/12/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00			X				
B1500005518	5518	01/12/2021	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 DICIEMBRE 2021.	9,914.58			X				
B1500030560	30560	10/12/2021	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE LLENADO DE 33 BOTTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2021-00097	1,980.00			X				
B1500030676	30676	17/12/2021	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE LLENADO DE 41 BOTTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2021-00097	2,460.00			X				
S/N	RH-435	17/12/2021	RAUL ANACLETO VENTURA PADILLA	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN LABORO EN ESTA INTTUCION DESDE EL 13 DE FEBRERO DEL 2007 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE 2021	1,332,660.36			X				
B1500000984	984	17/12/2021	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION, POR SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DE LA INTTUCION, MES DE OCTUBRE 2021.	600.00			X				
B1500000986	986	17/12/2021	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION, POR SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DE LA INTTUCION, MES DE NOVIEMBRE 2021.	600.00			X				
B1500000134	134	17/12/2021	SOLUCIONES MULTISERVICIOS LARA SOLANO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CORTINAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2021-00094	68,589.21			X				
B1500030731	30731	21/12/2021	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE LLENADO DE 30 BOTTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2021-00097	1,800.00			X				
B1500000515	515	28/12/2021	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PERFILES METALICOS PARA REPARACION DE PANTALLA QUE COLAPSO EN EL SENDERO TAINO, PRODUCTO DE LA TORMENTA FRED, SEGÚN O/C JB-2021-00115	439,963.00			X				
B1500115560	115560	28/12/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DEL PLAN FLOTILLAS E INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 754547734 DEL MES DE DICIEMBRE 2021	60,634.48			X				

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

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

FECHA: 31/12/2021

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
B1500110754	110754	28/12/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 763305991, MES DE OCTUBRE 2021.	11,906.72			X				
B1500113684	113684	28/12/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 763305991, MES DE NOVIEMBRE 2021.	11,908.73			X				
B1500116188	116188	28/12/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 763305991, MES DE DICIEMBRE 2021.	11,909.86			X				
S/N	PE:364	29/12/2021	SERVICIOS TURISTICOS RSW, S.A.	PENDIENTE DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (ALMUERZO NAVIDEÑO) CELEBRADA EL 16/12/21, EN EL DOMUS GRANDE	4,800.00			X				
			<b>TOTAL DICIEMBRE 2021</b>		<b>3,923,728.92</b>							
			<b>TOTAL A DICIEMBRE 2021</b>		<b>10,376,011.92</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 (\*) 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

*D/o Keliia Sánchez*

ELABORADO POR  
LIC. ILEANA PEREZ  
AUX ADMINISTRATIVO 1

*D/o Ileana Perez*

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

*D/o Richard*

APROBADO POR  
LIC. NESTINA CONTRERAS  
ENC. DEPTO FINANCIERO

