



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/01/2022

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 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 ENERO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/01/2022

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
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 ENERO 2022
 Institucion: Jardin Botánico Nacional



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/01/2022

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
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
TOTAL A NOVIEMBRE 2019					4,634,424.67	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							
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
TOTAL JUNIO 2021					66,080.00							
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		CREDITO					X
TOTAL JULIO 2021					66,080.00							
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		CREDITO					X
TOTAL AGOSTO 2021					66,080.00							
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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					X

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO 2022
 Institucion: Jardín Botánico Nacional



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/01/2022

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
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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					X
			TOTAL SEPTIEMBRE 2021		148,799.05							
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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO				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		CREDITO			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		CREDITO			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		CREDITO			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		CREDITO			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		CREDITO			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		CREDITO			X		



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/01/2022

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-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		CREDITO			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		CREDITO			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		CREDITO			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		CREDITO			X		
			TOTAL NOVIEMBRE 2021		219,895.88							
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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					X
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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					X

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/01/2022

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
B1500000039	39	27/09/2021	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		CREDITO					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		CREDITO				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		CREDITO				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		CREDITO				X	
B1500000040	40	27/10/2021	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		CREDITO				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		CREDITO		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		CREDITO		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		CREDITO		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		CREDITO			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		CREDITO		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		CREDITO		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		CREDITO		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		CREDITO		X			
S/N	RH-435	17/12/2021	RAUL ANACLETO VENTURA PADILLA	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 13 DE FEBRERO DEL 2007 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE 2021	1,332,660.36		CREDITO		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 INSTITUCION, MES DE OCTUBRE 2021.	600.00		CREDITO		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 INSTITUCION, MES DE NOVIEMBRE 2021.	600.00		CREDITO		X			
B1500000134	134	17/12/2021	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CORTINAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2021-00094	68,589.21		CREDITO		X			
			TOTAL DICIEMBRE 2021		1,995,971.01							
B1500110751	110751	28/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE OCTUBRE 2021	60,379.10		CREDITO		X			
B1500110752	110752	28/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE OCTUBRE 2021	1,883.06		CREDITO		X			
B1500110753	110753	28/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE OCTUBRE 2021	1,293.50		CREDITO		X			
B1500114482	114482	28/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2021	60,119.08		CREDITO		X			
B1500113682	113682	28/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,885.69		CREDITO		X			
B1500113683	113683	28/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,293.50		CREDITO		X			
S/N	5893	15/12/2021	CENTRO DE REP. EDUAR	PENDIENTE RET. DEL 5% Y EL 100% DEL ITEBIS	460.00		CREDITO		X			
B1500116185	116185	28/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE DICIEMBRE 2021	60,159.61		CREDITO		X			

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/01/2022

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
B1500116186	116186	28/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,887.42		CREDITO		X			
B1500116187	116187	28/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,293.50		CREDITO		X			
B1500030832	30832	29/12/2021	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES	2,220.00		CREDITO		X			
S/N	6473	04/01/2022	ENTRENA	PENDIENTE ITBIS CORRESPONDIENTE A FACTURA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DOMUS GRANDE	4,320.00		CREDITO	X				
B1500033512	33512	04/01/2022	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 36 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES	2,160.00		CREDITO	X				
B1500000189	189	06/01/2022	GRUPO BLANC	PENDIENTE FACTURA POR EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	74,448.97		CREDITO	X				
B1500000190	190	06/01/2022	GRUPO BLANC	PENDIENTE FACTURA POR EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	74,448.97		CREDITO	X				
B1500033591	33591	11/01/2021	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 36 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES	2,160.00		CREDITO	X				
B1500147323	147323	11/01/2022	V ENERGY	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 109 CUPONES TICHETS COMBUSTIBLE, SEGUN O/R JBN-2021-00002	160,200.00		CREDITO	X				
B1500147324	147324	11/01/2022	V ENERGY	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 98 CUPONES TICHETS COMBUSTIBLE, SEGUN O/R JBN-2021-00002	153,400.00		CREDITO	X				
B1500000401	401	11/01/2022	P&V MOVIL COMERCIAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CONDENSADOR Y TARJETAS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION	100,536.00		CREDITO	X				
B1500159169	159169	28/01/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE ENERO 2022	65,229.65		CREDITO	X				
B1500158539	158539	28/01/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, CUENTA NO. 754547734 AL MES DE ENERO 2022	38,181.72		CREDITO	X				
			TOTAL ENERO 2022		867,959.77							
			TOTAL A ENERO 2022		8,563,111.03							

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



Nestina Contreras

APROBADO POR
LIC. NESTINA CONTRERAS
ENC. DEPTO FINANCIERO

