

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Agosto 2020
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2020

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
LIBROS A CONSIGNACION	S/N	18/01/2007	ENDA-DOM	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		17,500.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	S/N	11/04/2007	ENDA-DOM	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		13,050.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	601	17/04/2009	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		600.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	22	11/04/2011	JOSE MANUEL MATEO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		5,250.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	602	25/10/2013	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		150.00	CONSIGNACION					x
A010010010100003339	700	19/03/2013	AGENCIA MARITIMA ORIENTAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA, POR CARGOS LOCALES Y DESCONSOLIDACION DE 25 PIEZAS DE GABINETES DE METAL	32,746.87		CONTADO					x
A010010011500544176	600329618989	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	384,483.13		CREDITO					x
A010010011500544194	600918516501	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	9,980.04		CREDITO					x
A010010011500550155	600329619408	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	379,797.13		CREDITO					x
A010010011500550173	600918516795	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	7,168.44		CREDITO					x
LIBROS A CONSIGNACION	323	20/01/2015	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,000.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856601	09/04/2015	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		9,600.00	CONSIGNACION					x
A010010011500612740	600329621150	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	112,688.02		CREDITO					x
A010010011500674113	600329622698	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	354,864.71		CREDITO					x
A010010011500674114	600918519644	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	9,376.04		CREDITO					x
A010010011500679577	600918519733	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	6,526.95		CREDITO					x
A010010011500679617	600329622785	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	390,291.00		CREDITO					x
A010010011500000292	11653	13/12/2016	INMOBILIARIA LA NOEL	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A NAGUA CON MOTIVO A XXXVIII ANIVERSARIO DEL JARDIN	99,000.00		CREDITO					x
A010010011500000088	88	07/04/2017	* LOS ARBOLITOS	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 UDS FLORES DE PASCUAS LAS CUALES SERVIRAN DE PLANTAS MADRES PARA LA REPRODUCCION EN EL VIVERO	20,000.00		CONTADO					x

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Agosto 2020
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/08/2020

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
A01001001150000244	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		15,525.00	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
A01001002150000419	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
B1500001058	1058	19/09/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	6,024.29		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
B1500001071	1071	17/10/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	6,025.00		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
B1500001085	1085	15/11/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	6,007.59		CREDITO					X

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Agosto 2020
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/08/2020

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
B150001097	1097	13/12/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	6,022.66		CREDITO					X
B150001106	1106	15/01/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	6,722.74		CREDITO					X
B150001122	1122	21/02/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	5,999.93		CREDITO					X
B1500020644	20644	02/03/2020	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR EL CONSUMO DE 62 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL	3,100.00		CREDITO					X
B1500020783	20783	09/03/2020	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR EL CONSUMO DE 63 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL	3,150.00		CREDITO					X
B1500020844	20844	11/03/2020	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR EL CONSUMO DE 15 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL	750.00		CREDITO					X
B1500020947	20947	16/03/2020	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR EL CONSUMO DE 52 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL	2,600.00		CREDITO					X
B1500021577	21577	05/06/2020	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA DEL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 85569019	2,920.81		CREDITO				X	
B1500001172	1172	26/06/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	5,999.93		CREDITO			X		
B1500001173	1173	26/06/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	5,999.93		CREDITO			X		
B1500151228	151228	30/06/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JUNIO 2020	422,698.45		CREDITO		X			
B1500001177	1177	30/06/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	5,999.93		CREDITO		X			
B1500151138	151138	30/06/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JUNIO 2020	52,284.85		CREDITO		X			
B1500151176	151176	30/06/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JUNIO 2020	13,366.44		CREDITO		X			
B1500020031	20031	05/07/2020	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA DEL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 85569019	2,724.18		CREDITO		X			
B1500001188	1188	22/07/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	5,999.93		CREDITO		X			
		28/07/2020	JARDIN BOTANICO	INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SISMAP	4,691,324.96		CREDITO		X			
B1500157261	157261	31/07/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2020	12,551.07		CREDITO		X			
B1500157305	157305	31/07/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2021	455,500.45		CREDITO		X			
			TOTAL A JULIO 2020		10,365,162.10	70,475.00						
S/N	21841-2020	12/08/2020	GLORY ELIZABETH GOMEZ PUENTE	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 01/11/19 HASTA EL 18/05/20 COMO TECNICO DEL HERBARIO	10,030.00		CREDITO	X				
S/N	21832-2020	12/08/2020	CRUZ OSCAR MONTERO MERCADO	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 01/02/20 HASTA EL 01/08/20 COMO TECNICO DE EXPLORACION Y TAXONOMIA	10,030.00		CREDITO	X				
S/N	21837-2020	12/08/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 02/05/17 HASTA EL 04/08/20 COMO TECNICO DE RECOLECCION Y MANEJO DE SEMILLAS	15,228.43		CREDITO	X				
B1500000163	163	15/08/2020	ALFREDO JIMENEZ GARCIA	PENDIENTE FACTURA POR LA LEGALIZACION NOTARIAL DE LAS FIRMAS DE 24 CONTRATOS	33,984.00		CREDITO	X				
B1500000051	51	19/08/2020	YRIS CUEVAS	PENDIENTE FACTURA POR LA DIAGRAMACION DE LA REVISTA CIENTIFICA MOSCOSA VOL.20	51,384.28		CREDITO	X				
B1500000252	252	21/08/2020	FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	PENDIENTE FACTURA POR LA IMPRESION DE 1,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA MOSCOSA VOL.20	224,500.00		CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Agosto 2020
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2020

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
B1500003326	3326	26/08/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PENDIENTE FACTURA DE PLANES ESPECIAL, MAXIMO Y PREMIUM DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	13,442.00		CREDITO	X				
B1500074754	74754	28/08/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO FLOTILLA	34,201.88		CREDITO	X				
B1500075429	75429	28/08/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX	44,468.62		CREDITO	X				
B1500075430	75430	28/08/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX	1,900.94		CREDITO	X				
B1500075431	75431	28/08/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX	1,352.88		CREDITO	X				
B1500075432	75432	28/08/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTORA DE LA INSTITUCION	11,851.53		CREDITO	X				
B1500000168	168	31/08/2020	GRUPO BLANC	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN AVANZADO MANEJO DE REDES SOCIALES	75,200.00		CREDITO	X				
			TOTAL AGOSTO 2020		527,574.56	70,475.00						
					10,963,211.66							

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 SUPLEDORES NO ESTABAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y POR LO TANTO NO SE HABIA PROCESADO EL PAGO.

NOTA: LOS PROVEEDORES CON (*) SE INCLUYERON EN EL MES DE JULIO DEBIDO A QUE ESTAS FACTURAS LLEGARON TARDE.

Ileana Perez
 ELABORADO POR
 LIC. ILEANA PEREZ
 AUX ADMINISTRATIVO 1

Maira Estevez
 REVISADO POR
 LIC. MAIRA ESTEVEZ
 ENC. DIVISION CONTABILIDAD

