

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 30 de Septiembre 2020
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/09/2020

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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 30 de Septiembre 2020
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/09/2020

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
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		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
A010010021500000419	419	25/04/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PENDIENTE FACTURA POR LA CAPACITACION DEL CURSO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDITORES	6,200.00		CREDITO					x
B1500030530	600329625099	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	372,380.58		CREDITO					x
B1500030535	600918522197	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	14,906.58		CREDITO					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856604	20/12/2018	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,800.00	CONSIGNACION					x
B1500000319	37120	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS JOVENES EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN	3,824.15		CREDITO					x
B1500000320	37121	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS JOVENES EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN	3,140.14		CREDITO					x
B1500000299	299	11/06/2019	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PENDIENTE FACTURA POR EL ENVIO DE VARIOS PAQUETES DE ESPECIMENES DE PLANTAS SECAS PARA FINES DE INVESTIGACION A LA UNIVERSITY OF FLORIDA HERBARIUM (FLAS)	8,945.00		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
B1500000430	430	16/10/2019	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PENDIENTE FACTURA POR EL ENVIO DE VARIOS PAQUETES DE ESPECIMENES DE PLANTAS SECAS PARA FINES DE INVESTIGACION A LA UNIVERSITY OF FLORIDA HERBARIUM (FLAS)	10,055.00		CREDITO					x
B1500000437	437	29/10/2019	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PENDIENTE FACTURA POR EL ENVIO DE VARIOS PAQUETES DE ESPECIMENES DE PLANTAS SECAS PARA FINES DE INVESTIGACION A LA UNIVERSITY OF FLORIDA HERBARIUM (FLAS)	8,415.00		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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 30 de Septiembre 2020
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/09/2020

FACTURA NCF EQ.	FACTURA NCF EQ.	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
N/A	RH-284	03/06/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	22,000.00		CREDITO				X	
N/A	RH-287	04/06/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	22,000.00		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		
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		
		28/07/2020	JARDIN BOTANICO	INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SISMAP	5,108,150.00		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		
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			
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			
B1500163428	163428	31/08/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO 2020	418,012.45		CREDITO		X			
B1500163389	163389	31/08/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO 2020	12,551.07		CREDITO		X			
B1500163364	163364	31/08/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO 2020	57,908.05		CREDITO		X			
TOTAL A AGOSTO 2020					11,284,560.68	70,475.00						
B1500000256	256	09/09/2020	AMARAM ENTERPRISE	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 45 GLS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 70 GLS DE ALCOHOL 70% Y 100% PARA EL CUIDADO Y DESINFECCION DEBIDO AL VIRUS COVID-19	96,050.00		CREDITO	X				
N/A	RH-393	25/09/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	22,000.00		CREDITO	X				
B1500168705	168705	25/09/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	413,326.45		CREDITO	X				
B1500168704	168704	25/09/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	11,473.29		CREDITO	X				
B1500168703	168703	25/09/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	31,784.48		CREDITO	X				
B1500077257	77257	28/09/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO FLOTILLA	33,668.95		CREDITO	X				
B1500077961	77961	28/09/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX	42,914.48		CREDITO	X				
B1500077962	77962	28/09/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX	1,907.33		CREDITO	X				
B1500077963	77963	28/09/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX	1,345.11		CREDITO	X				
B1500077964	77964	28/09/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTORA DE LA INSTITUCION	11,662.03		CREDITO	X				
B1500000683	683	30/09/2020	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION POR SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN BOTANICO NACIONAL	700.00		CREDITO	X				
TOTAL SEPTIEMBRE 2020					666,832.12	70,475.00						

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 30 de Septiembre 2020
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/09/2020

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
					12,021,867.80							

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.

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


 REVISADO POR
 LIC. MAIRA ESTEVEZ
 ENC. DIVISION CONTABILIDAD
 DR. RAFAEL M. MOSCOSO


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