

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2021

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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2021

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
B1500000319	37120	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS JOVENES EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN	3,824.15 /		CREDITO					x
B1500000320	37121	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS JOVENES EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN	3,140.14 /		CREDITO					x
B1500083931	83931	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35 /		CREDITO					x
B1500096466	96466	30/09/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	130,608.49 /		CREDITO					x
B1500102830	102830	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	436,756.45 /		CREDITO					x
B1500102846	102846	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	12,944.70 /		CREDITO					x
B1500102770	102770	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	45,868.18 /		CREDITO					x

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2021

FACTURA KCF NO.	FACTURA KCF 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
S/N	149881	08/01/2020	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA A JASMIL BUSSI ALMANZAR POR ATENCION MEDICA EN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL JARDIN	1,828.29 /		CREDITO					x
S/N	228101	20/08/2020	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA A LUIS ALBERTO PERDOMO POR ATENCION MEDICA EN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL JARDIN	3,505.46 /		CREDITO					X
TOTAL A AGOSTO 2020					4,646,722.71	64,285.00						
B1500182073	182073	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	389,229.26 /		CREDITO					x
B1500182071	182071	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	12,521.91 /		CREDITO					x
B1500182040	182040	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	31,784.48 /		CREDITO					x
TOTAL NOVIEMBRE 2020					433,535.65							
N/A	625	03/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONESA ESPECIALES MES DE OCTUBRE 2020	5,275.00 /		CREDITO					X
TOTAL DICIEMBRE 2020					5,275.00							
B1500027260	27260	07/01/2021	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO AVERIA DE MAQUINARIAS.	9,010.10 /	*	CREDITO					X
B1500027261	27261	07/01/2021	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO FEDELIDAD 3D.	26,100.00 /	*	CREDITO					X
N/A	16	14/01/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL 25/12/2020	5,477.10 /		CREDITO					
B1500027399	27399	18/01/2021	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO REPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	18,560.00 /	*	CREDITO					x
B1500027550	27550	29/01/2021	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLAS.	165,254.46 /	*	CREDITO					x
TOTAL ENERO 2021					224,401.66							X
B1500027710	27710	08/02/2021	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS BASICAS	73,034.38 /	*	CREDITO					X
B1500027882	27882	18/02/2021	SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2021	22,533.97 /	*	CREDITO					X
TOTAL FEBRERO 2021					95,568.35							
N/A	RH-082	09/03/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO EL 27/02/21 DIA DE LA INDEPENDENCIA.	4,289.35 /		CREDITO					X
TOTAL MARZO 2021					4,289.35							
N/A	TES-017	09/04/2021	LINORA GONZALEZ	5% DE LAS VENTAS DE LA TIENDA ZOMBIA, DESDE EL 04 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021.	1,221.95 /		CREDITO					X
N/A	RH-072	30/04/2021	JARDIN BOTANICO NACIONAL	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2020, AL PERSONAL FIJO Y CONTRATADO DE LA INSTITUCION.	4,351,570.00 /		CREDITO			X		
N/A	RH-471	30/04/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, CORRESPONDIENTE AL 09/11/2020.	6,150.00 /		CREDITO			X		
N/A	DF-061	30/04/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DEL 26 DE FEBRERO 2021.	1,225.00 /		CREDITO			X		
TOTAL ABRIL 2021					4,360,166.95							

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2021
 Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2021

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
B150000574	996	13/05/2021	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, S.R.L	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	112,076.40 ✓		CREDITO			X		
N/A	RH-153	19/05/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, POR HABER LABORADO EL DIA 01/05/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DEL TRABAJADOR	1,847.72 ✓		CREDITO			X		
N/A	RH-152	19/05/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIO AL PUBLICO, POR HABER LABORADO EL DIA 01/05/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DEL TRABAJADOR	7,912.78 ✓		CREDITO			X		
N/A	DF-093	21/05/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DEL 20, 27,28 DE MARZO Y 03,11,25 DE ABRIL 2021.	9,500.00 ✓		CREDITO		X			
B1500218916	218916	31/05/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2021	414,262.99 ✓		CREDITO		X			
B1500218917	218917	31/05/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2021	13,116.51 ✓		CREDITO		X			
B1500218919	218919	31/05/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2021	25,199.04 ✓		CREDITO		X			
			TOTAL MAYO 2021		583,915.44							
N/A	57659-2021	02/06/2021	RUDITH ANTONIO COLON	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 01/05/2000 HASTA EL 08/12/2020 COMO FACILITADOR	79,949.24 //		CREDITO	X				
N/A	RH-183	14/06/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO EL DIA 03/06/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DE CORPUS CHRISTI	3,089.53 ✓		CREDITO	X				
N/A	RH-184	14/06/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE TRANSPORTACION, POR HABER LABORADO EL DIA 30/05/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES	1,847.72 ✓		CREDITO	X				
N/A	RH-182	14/06/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO EL DIA 30/05/2021 DECLARADO (FERIADO) POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES	4,889.26 ✓		CREDITO	X				
B150000106	FAT001028	17/06/2021	SERVITECH ZAPATA, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE DISCO DURO DE DATA DEL SERVIDOR, SEGÚN O/C JB-2021-00034	25,820.00 ✓		CREDITO	X				
B1500004631	41427	18/06/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PENDIENTE FACTURA PAGO DE PLANES ESPECIAL, AVANZADO Y MAXIMO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	7,225.00 ✓		CREDITO	X				
B1500005897	988529	22/06/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR LA PUBLICACION DE UNA ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL LIC. BRIGIDO PEGUERO, ENC. DEL DEPTO DE BOTANICA DEL JBN	13,796.56 ✓		CREDITO	X				
B1500004124	253008	22/06/2021	EDITORIA HOY, S.A.S.	PENDIENTE FACTURA POR LA PUBLICACION DE UNA ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL LIC. BRIGIDO PEGUERO, ENC. DEL DEPTO DE BOTANICA DEL JBN	15,133.50 ✓		CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2021

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
B150000908	15000851	23/06/2021	INAVI	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 50%, CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION POR SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DEL JBN	600.00	/	CREDITO	X				
N/A	RH-198	24/06/2021	LEIDY RAMIREZ TORRES	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA MEDICA DEL DR. RAUL VENTURA EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2021	21,750.00	/	CREDITO	X				
B1500100815	152	28/06/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 713652667 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	60,912.09	/	CREDITO	X				
B1500100816	128	28/06/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 729047985 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2021.	1,922.20	/	CREDITO	X				
B1500100817	50	28/06/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 760392150 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	1,293.50	/	CREDITO	X				
B1500100818	44	28/06/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PENDIENTE FACTURA SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTA NO. 763305991 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	11,879.94	/	CREDITO	X				
B1500100137	62	28/06/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO DEL PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	35,286.14	/	CREDITO	X				
B1500098319	43	28/06/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	11,584.86	/	CREDITO	X				
B1500000036	36	28/06/2021	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	/	CREDITO	X				
N/A	PE-123	30/06/2021	UNA VAINA VERDE, S.R.L.	PENDIENTE PAGO DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (ENCUENTRO) CELEBRADA EL DIA 29/5/2021, EN EL PABELLON DE LAS BROMELIAS	2,400.00	/	CREDITO	X				
N/A	PE-125	30/06/2021	COLEGIO CLARET	PENDIENTE PAGO DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (RETIRO) CELEBRADA LOS DIAS 27 Y 28/05/2021, EN EL PABELLON DE PLANTAS MEDICINALES	6,000.00	/	CREDITO	X				
N/A	RH-201	30/06/2021	LUIS TAVERAS	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. SECCION DE SEGURIDAD CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	17,200.00	/	CREDITO	X				
N/A	RH-202	30/06/2021	LUIS TAVERAS	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. SECCION DE SEGURIDAD CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	11,466.67	/	CREDITO	X				
B1500224814	224814	30/06/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JUNIO 2021	406,806.90	/	CREDITO	X				
B1500224821	224821	30/06/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JUNIO 2021	34,571.04	/	CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2021

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
B1500224832	224832	30/06/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JUNIO 2021	12,769.75		CREDITO	X				
			TOTAL JUNIO 2021		854,273.90							
			TOTAL A JUNIO 2021		11,272,434.01							

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 ENERO 2021, DEBIDO A QUE ESTAS FACTURAS LLEGARON TARDE A NUESTRAS MANOS.

Ileana Perez
 ELABORADO POR
 LIC. ILEANA PEREZ
 AUX ADMINISTRATIVO 1

Fernando Reyes Gonzales
 REVISADO POR
 LIC. FERNANDO REYES GONZALES
 CONTADOR



Nestina Contreras
 APROBADO POR
 LIC. NESTINA CONTRERAS
 ENC. DEPTO FINANCIERO

