

**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          |            |            |                 |
|                 |                 |            | <b>TOTAL A JULIO 2020</b>                |  | <b>10,365,162.10</b> | <b>70,475.00</b>   |                   |           |            |            |            |                 |
| 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         |            |            |             |                 |
|                 |                 |            | <b>TOTAL AGOSTO 2020</b>        |   | <b>527,574.56</b>    | <b>70,475.00</b>   |                   |           |            |            |             |                 |
|                 |                 |            |                                 |   | <b>10,963,211.66</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 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 JUNIO 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

