

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

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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 NOVIEMBRE 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
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 NOVIEMBRE 2020**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 30/09/2020

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MOSTO	MOSTO 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
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 JUNIO 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	
B1500157271	157271	11/07/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2020	69,154.45		CREDITO				x	
B150000010	10	27/07/2020	AHA INGENIERIA	AVANCE 20% POR EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS, ESCRITORIOS Y CLOSET DE DIVERSAS AREAS DE LA IUNSTITUCION.	156,845.88	*	CREDITO					X
S/N	RH-338	28/07/2020	JARDIN BOTANICO	PENDIENTE INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SISMAP)	5,108,150.00		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	
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		
S/N	23199-2020	25/08/2020	DEYNI ALTAGRACIA DE DIOS BATISTA	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 01/03/20 HASTA EL 01/09/20 COMO FACILITADORA DE EDUCACION AMBIENTAL.	13,082.60		CREDITO				X	
<b>TOTAL A AGOSTO 2020</b>					<b>10,541,533.81</b>							
S/N	24223-2020	03/09/2020	YESENIA ADALGISA LEON JAVIER	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 02/10/17 HASTA EL 22/06/20 COMO JARDINERO II.	17,157.36		CREDITO			x		
S/N	24228-2020	03/09/2020	JORGE LUIS PANIAGUA ROA	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 01/11/15 HASTA EL 17/07/20 COMO AYUDANTE DE MANTENIMIENTO.	25,685.28		CREDITO			x		
S/N	24777-2020	07/09/2020	MARILIN RAMIREZ LOPEZ	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 01/02/20 HASTA EL 31/07/20 COMO GUIA BILIGUE DE EDUCACION AMBIENTAL.	10,030.00		CREDITO			x		
N/A	RH-392	25/09/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	22,000.00		CREDITO			x		
N/A	RH-393	25/09/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2020	2,838.71		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			
B1500168704	168704	25/09/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	11,473.29		CREDITO		X			

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

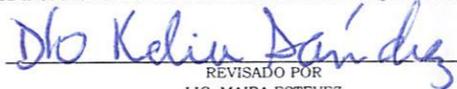
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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
B1500168705	168705	25/09/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	413,326.45		CREDITO		X			
			<b>TOTAL SEPTIEMBRE 2020</b>		<b>11,075,829.38</b>	<b>70,475.00</b>						
B1500009041	9041	01/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	SUMINISTRO 229 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA INSTITUCION.	10,992.00		CREDITO	X				
B1500090722	90722	18/11/2020	V ENERGY, S.A	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION.	164,400.00		CREDITO	X				
B1500090723	90723	18/11/2020	V ENERGY, S.A	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION.	148,400.00		CREDITO	X				
B1500000133	133	20/11/2020	ESPOQUISA, EIRL	ADUISION DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LA INSTITUCION.	345,850.00		CREDITO	X				
B1500000329	329	24/11/2020	COMERCIAL SANTANA	ADQUISICION DE GOMAS PARA EL TREN CEIBA	38,940.00		CREDITO	X				
B1500000172	172	27/11/2020	GRUPO BLANC	MANEJO DE REDES SOCIAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	75,200.00		CREDITO	X				
B1500082449	82449	28/11/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE FLOTILLAS E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2020	41,620.22		CREDITO	X				
B1500083170	83170	28/11/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, MES DE NOVIEMBRE 2020	47,494.57		CREDITO	X				
B1500083171	83171	28/11/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE FLOTILLAS E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2020	1,850.58		CREDITO	X				
B1500083172	83172	28/11/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE FLOTILLAS E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2020	1,306.72		CREDITO	X				
B1500083173	83173	28/11/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE CELULARES AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTORA MES DE NOVIEMBRE 2020	11,838.33			X				
B1500000715	715	30/11/2020	INSTITUTOM POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE VARIOS PAQUETES DE ESPECIMENES DE PLANTAS SECAS PARA FINES DE INVESTIGACION A LA UNIVERSITY OF FLORIDA HERBARIUM (FLAS)	7,355.00		CREDITO	X				
					<b>895,247.42</b>							
			<b>TOTAL NOVIEMBRE 2020</b>		<b>12,041,551.80</b>							

**NOTA:** LOS PROVEEDORES CON (\*) NO SE PRESENTABAN EN LA RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DEBIDO A QUE SON AL  
**NOTA:** LOS PROVEEDORES CON (\*) SE INCLUYERON EN EL MES DE JULIO DEBIDO A QUE ESTAS FACTURAS LLEGARON TARDE

  
 ELABORADO POR  
 LIC. ILEANA PEREZ  
 AUX ADMINISTRATIVO 1

  
 REVISADO POR  
 LIC. MAIRA ESTEVEZ  
 ENC. DIVISION CONTABILIDAD

  
 APROBADO POR  
 LIC. NESTINA CONTRERAS  
 ENC. DEPTO FINANCIERO