

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

FECHA: 30/09/2020

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

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
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
A01001001150000292	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
A01001001150000088	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 DICIEMBRE 2020
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/09/2020

FACTURA RCF NO.	FACTURA RCF 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
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: 31 DICIEMBRE 2020
Institución: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/09/2020

FACTURA RCF NO.	FACTURA RCF 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
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 FLJA 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 FLJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	22,000.00		CREDITO					x
B1500024050	24050	05/08/2020	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA NO.2-2-112-0008770, POR CONCEPTO DE SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS PERIODO 03/08/20 AL 03/08/21. MENOS NOTA DE CREDITO. NO. B0400129461.	19,555.14	*	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
TOTAL A AGOSTO 2020					4,725,506.28							
N/A	RH-392	25/09/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FLJA 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 FLJA 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
B1500168705	168705	25/09/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	413,326.45		CREDITO					X
TOTAL SEPTIEMBRE 2020					5,206,929.21							
N/A	540	30/10/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	NOMINA PERSONAL CONTRATADO MES DE OCTUBRE 2020, DEL PROYECTO PARQUE FLUVIL LA BARQUITA .	110,000.00	*	CREDITO		X			
TOTAL OCTUBRE 2020					5,316,929.21							
N/A	613	30/11/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	REGALIA PASCUAL COMO PERSONAL INACTIVO DESDE EL 4 DE AGOSTO 2020.	13,069.89	*	CREDITO		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			
TOTAL NOVIEMBRE 2020					5,337,354.10	70,475.00						
N/A	623	03/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	NOMINA PERSONAL CONTRATADO MES DE DICIEMBRE 2020, DEL PROYECTO PARQUE FLUVIL LA BARQUITA .	110,000.00		CREDITO	X				
N/A	625	03/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONESA ESPWECIALES MES DE OCTUBRE 2020	5,275.00		CREDITO	X				
N/A	631	09/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	NOMINA PERSONAL CONTRATADO MES DE NOVIEMBRE 2020, DEL PROYECTO PARQUE FLUVIL LA BARQUITA .	110,000.00		CREDITO	X				
N/A	654	17/12/2020	AUSTRY MAROLIN RODRIGUEZ	SUPLENCIA POR VACANTE EN EL DEPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO, PERIODO 13 DIAS, DESDE EL 18/11/20 AL 30/11/20.	18,850.00		CREDITO	X				
N/A	655	17/12/2020	LINORA GONZALEZ	5% DE LAS VENTAS DE LA TIENDA ZOMBIA, DESDE EL 04 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020.	1,568.25		CREDITO	X				
B1500003128	3128	22/12/2020	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS E OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION.	743,895.23		CREDITO	X				
B1500000173	173	28/12/2020	GRUPO BLANC	MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	75,200.00		CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 DICIEMBRE 2020
 Institucion: Jardin 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 DIA	MAS DE 120 DIAS
B1500000096	96	29/12/2020	CILMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO LA INSTITUCION.	46,929.99		CREDITO	X				
B1500011444	444	31/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE 158 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (ALASKA) PARA USO EN LA INSTITUCION.	7,584.00		CREDITO	X				
N/A	657	22/12/2020	NURYS GONZALEZ SANCHEZ	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	62,333.33		CREDITO	X				
					1,181,635.80							
			TOTAL DICIEMBRE 2020		6,589,464.90							

Kelia Sánchez
 ELABORADO POR
 LIC. KELIA SANCHEZ
 AUX ADMINISTRATIVO 1

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

[Signature]
 REVISADO POR
 LIC. MAIRA ESTEVEZ
 ENC. DIVISION CONTABILIDAD



[Signature]
 APROBADO POR
 LIC. NESTINA CONTRERAS
 ENC. DEPTO FINANCIERO

