

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 28/02/2021

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: MARZO 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**

FECHA: 28/02/2021

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
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
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: MARZO 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**

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

FECHA: 28/02/2021

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
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
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
<b>TOTAL A AGOSTO 2020</b>					<b>4,705,951.14</b>							
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
<b>TOTAL SEPTIEMBRE 2020</b>					<b>4,730,789.85</b>							
<b>TOTAL OCTUBRE 2020</b>					<b>4,730,789.85</b>							
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
B1500182073	182073	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	389,229.26	*	CREDITO					X
B1500182071	182071	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	12,521.91	*	CREDITO					X
B1500182040	182040	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	31,784.48	*	CREDITO					X
<b>TOTAL NOVIEMBRE 2020</b>					<b>5,177,395.39</b>							
N/A	625	03/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONESA ESPWECIALES MES DE OCTUBRE 2020	5,275.00		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
<b>TOTAL DICIEMBRE 2020</b>					<b>5,184,238.64</b>							
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				X	
N/A	22	14/01/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL 04/01/2021	4,619.23		CREDITO				X	
N/A	RH-015	12/01/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL 01/01/2021.	5,279.12		CREDITO				X	
N/A	27	20/01/2021	ROSA YVELISSE GARCIA	PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 07/08/2009 HASTA EL 01/12/2020, COMO SUB-DIRECTORA.	228,426.40		CREDITO				X	
B1500194250	194250	31/01/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2021.	11,635.73	*	CREDITO		X			
B1500194251	194251	31/01/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2021.	30,822.24	*	CREDITO		X			
B1500194269	194269	31/01/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2021.	332,580.47	*	CREDITO		X			
<b>TOTAL ENERO 2021</b>					<b>5,803,078.93</b>							
N/A	DF-032	04/02/2021	NESTINA CONTRERAS	DEVOLUCION DE SUS GATOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020.	13,231.23		CREDITO		X			

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

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

FECHA: 28/02/2021

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
N/A	RH-059	23/02/2021	LUIS TAVERAS	SUPLENCIA POR VACANTE ENC. SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, PERIODO 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DIAS DEL MES DE ENERO 2021.	17,200.00		CREDITO		X			
B1500200437	200437	28/02/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2021	351,324.47	*	CREDITO		X			
B1500200438	200438	28/02/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2022	13,116.51	*	CREDITO		X			
B1500200420	200420	28/02/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2023	28,010.64	*	CREDITO		X			
			<b>TOTAL FEBRERO 2021</b>		<b>6,225,961.78</b>	<b>70,475.00</b>						
B1500028707	28707	05/03/2021	ALTICE DOMINICANA	PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 85569019, PERIODO 01-MAR-21 AL 31-MAR-21.	2,732.38		CREDITO	X				
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				
N/A	RH-083	09/03/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE TESORERIA, POR HABER LABORADO EL 27/02/21 DIA DE LA INDEPENDENCIA.	1,913.70		CREDITO	X				
B1500005487	5487	10/03/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	SUSCRIPCION ANUAL DE 02 EJEMPLARES, DESDE EL 26/03/2021 AL 25/03/2022.	6,900.00		CREDITO	X				
B1500004142	4142	16/03/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD ( SENASA)	PAGO DE PLANES ESPECIAL, AVANZADO Y MAXIMO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, PERIODO 01/04/21 AL 30/04/21.	7,225.00		CREDITO	X				
B1500002792	2792	22/03/2021	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS	3,100.00		CREDITO	X				
B1500093224	93224	28/03/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2021.	61,712.16		CREDITO	X				
B1500093227	93227	28/03/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTORA DE LA INSTITUCION, MES DE MARZO 2021.	11,800.38		CREDITO	X				
B1500092541	92541	28/03/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO.754547734, DEL MES DE MARZO, 2021.	57,220.90		CREDITO	X				
			<b>TOTAL MARZO 2021</b>		<b>156,893.87</b>	<b>6,453,330.65</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 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.

*Kelia Sanchez*  
 ELABORADO POR  
 LIC. KELIA SANCHEZ  
 AUX ADMINISTRATIVO 1

REVISADO POR  
 LIC. MAIRA ESTEVEZ  
 ENC. DIVISION CONTABILIDAD  


APROBADO POR  
 LIC. NESTINA CONTRERAS  
 ENC. DEPTO FINANCIERO  
