

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Mayo 2019
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2019

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	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
A010010010100001954	2211	23/06/2014	TRITECH, S.R.L.	REPARACION DE 02 APARATOS TELEF. MODELO NORTEL T7100	3,248.00	CREDITO					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
LIBROS A CONSIGNACION	2856602	21/04/2015	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	15,525.00	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
A010010011500000003	3	17/02/2017	GREGORIO ANTONIO GARCIA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	13,950.00	CONSIGNACION					X
A010010011500000004	4	17/02/2017	GREGORIO ANTONIO GARCIA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	6,000.00	CONSIGNACION					X
A010010011500000042	42	29/03/2017	YRIS MERCEDES CUEVAS	PENDIENTE FACTURA POR EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LA REVISTA LISTA ROJA	22,302.00	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
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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Mayo 2019
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2019

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
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
A010010011500000119	119	28/12/2017	COMPUGRAF	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE UN BUZON EN ACRILICO Y 14 FOTOCOPIAS ENCUADERNACIONES CON ESPIRAL DE ALAMBRE	5,470.78	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
B1500060093	600329625544	31/03/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2019	372,380.58	CREDITO			X		
B1500060094	600918522649	31/03/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2019	15,540.74	CREDITO			X		
B1500060052	672585000516	31/03/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2019	26,817.36	CREDITO			X		
B1500066090	600329625637	30/04/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2019	400,496.58	CREDITO		X			
B1500066101	600918522731	30/04/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2019	10,479.86	CREDITO		X			
B1500066100	672585000605	30/04/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2019	35,252.16	CREDITO		X			
TOTAL A ABRIL 2018					4,186,274.58						
B15000003725	3725	01/05/2019	HUMANO SEGUROS	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD DE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE LA INSTITUCION	12,626.20	CREDITO		X			
B1500000319	319	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS VISITANTES EN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN, EL 9/5/19	3,824.15	CREDITO	X				
B1500000320	320	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS VISITANTES EN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN, EL 9/5/19	3,140.14	CREDITO	X				
B1500000085	85	10/05/2019	EXTINTORES DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR EL LLENADO DE EXTINTORES, INSTALADOS EN CADA AREA DE LA INSTITUCION	78,293.00	CREDITO	X				
B1500001927	845	15/05/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	PENDIENTE FACTURA POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PARA TECNICOS DE LA INSTITUCION	90,781.13	CREDITO	X				
B1500000301	301	21/05/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WC5845/55	5,999.93	CREDITO	X				
B1500000038	38	24/05/2019	GRUPO BLANC	PENDIENTE FACTURA POR EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA) DE ESTA INSTITUCION	50,250.00	CREDITO	X				
B1500002344	2344	24/05/2019	REFRIPARTES	PENDIENTE FACTURA POR COMPRA DE TANQUE DE GAS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	639,500.00	CREDITO	X				
B1500002345	2345	24/05/2019	REFRIPARTES	PENDIENTE FACTURA POR COMPRA DE TANQUE DE GAS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	49,740.00	CREDITO	X				
B1500008909	8909	27/05/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOGIDA DE BASURA	3,864.00	CREDITO	X				
B1500000016	16	29/05/2019	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DEL TRANSFER DEL GENERADOR ELECTRICO DEL BANCO DE SEMILLAS	68,440.00	CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Mayo 2019
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2019

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE 120 DIAS
B1500032845	37	28/05/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, MAYO 2019	32,487.98	CREDITO	X				
B1500033520	127	28/05/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, MAYO 2019	47,843.10	CREDITO	X				
B1500033521	103	28/05/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, MAYO 2019	1,868.05	CREDITO	X				
B1500033522	25	28/05/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, MAYO 2019	1,317.08	CREDITO	X				
B1850000074	74	28/05/2019	ALFREDO JIMENEZ GARCIA	PENDIENTE FACTURA POR LA LEGALIZACION NOTARIAL DE LAS FIRMAS DE 62 CONTRATOS	93,000.26	CREDITO	X				
TOTAL MAYO 2019					1,182,975.02						
					5,369,249.60						

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

Ileana Perez

ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX ADMINISTRATIVO 1

REVISADO POR
LIC. MAIRA ESTEVEZ
ENC. DIVISION CONTABILIDAD

