

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2019

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	17/2/2017	GREGORIO ANTONIO GARCIA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	13,950.00	CONSIGNACION					X
A010010011500000004	4	17/2/2017	GREGORIO ANTONIO GARCIA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	6,000.00	CONSIGNACION					X
A010010011500000088	88	7/4/2017	* 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	30/9/2017	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

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2019

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
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	25/4/2018	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
B1500072136	600329625904	31/05/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2019	400,496.58	CREDITO				X	
B1500072147	672585000715	31/05/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2019	32,440.56	CREDITO				X	
B1500072167	600918522912	31/05/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2019	11,417.06	CREDITO				X	
B1500078160	600329626071	30/06/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JUNIO 2019	348,950.58	CREDITO			X		
B1500078142	672585000892	30/06/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JUNIO 2019	32,440.56	CREDITO			X		
B1500000073	17353	17/07/2019	CAME DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE BARRERA DE CONTROL DE ACCESO A LA INSTALACION	122,000.00	CREDITO		X			
B1500000121	94056898	02/07/2019	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE INSECTICIDAS	34,040.21	CREDITO			X		
B1500000125	94059443	11/07/2019	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE INSECTICIDAS	2,729.15	CREDITO		X			
B1500009127	FV-02-2214844	02/07/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION	2,500.00	CREDITO		X			
B1500009202	FV-02-2216328	05/07/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION	2,650.00	CREDITO		X			
B1500009342	FV-02-2218516	11/07/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION	2,950.00	CREDITO		X			
B1500009460	FV-02-2220189	16/07/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION	2,700.00	CREDITO		X			
B1500009575	FV-02-2221821	22/07/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION	2,950.00	CREDITO		X			
B1500009726	FV-02-2223955	26/07/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION	2,550.00	CREDITO		X			
B1500009814	FV-02-2225062	31/07/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION	2,950.00	CREDITO		X			
TOTAL A JULIO 2019					4,306,770.00						
B1500000334	334	21/08/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5,999.93	CREDITO	X				
B1500000001	1	26/08/2019	DR METALFORMA SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TEJAS TIPO ALUZINC PARA LA CASA DEL TE	119,700.03	CREDITO	X				
B1500000263	2958	27/08/2019	KELNET COMPUTER, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGIA	680,644.74	CREDITO	X				
B1500000002	267	28/08/2019	ZEUBOT TECNOLOGIA, SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL TOTAL CONTRATADO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD	440,000.00	CREDITO	X				

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2019

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
B1500042072	22	28/08/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PENDIENTE FACURA POR EL USO DE SERVICIOS DE CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTORA DE LA INSTTUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	13,332.29	CREDITO	X				
B1500041348	130	28/08/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	56,213.45	CREDITO	X				
B1500041350	28	28/08/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1,293.50	CREDITO	X				
B1500041349	106	28/08/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1,848.44	CREDITO	X				
B1500040664	40	28/08/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	36,371.49	CREDITO	X				
B1500000376	15000638	29/08/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PENDIENTE FACTURA DEL 50%, CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION POR SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN BOTANICO DEL MES DE AGOSTO 2019	700.00	CREDITO	X				
B1500000374	15000637	29/08/2019	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PENDIENTE FACTURA DEL 50%, CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION POR SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN BOTANICO DEL MES DE JULIO 2019	700.00	CREDITO	X				
B1500000241	12	29/08/2019	XIOMARA ESPECIALIDADES	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE PAYASOS Y PINTA CARITA PARA EL CAMPAMENTO EL GUANITO	27,140.00	CREDITO	X				
			TOTAL AGOSTO 2019		1,383,943.87						
					5,690,713.87						

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

ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX ADMINISTRATIVO 1

REVISADO POR
LIC. MAIRA ESTEVEZ
ENC. DIVISION CONTABILIDAD


APROBADO POR
LIC. NESTINA CONTRERAS
ENC. DEPTO. FINANCIERO