

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/10/2019

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
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
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 Octubre 2019
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/10/2019

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
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
B1500000004	4	10/10/2018	TECNOMAQUINARIAS DIESEL	PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DE LA PALA MECANICA	104,662.81	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
B1500005074	5074	28/02/2019	SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE FACTURA POR LA RENOVACION DE POLIZA NO. 2-2-815-0005370 TODO RIESGOS EQUIPOS ELECTRONICOS	22,533.97	CREDITO					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
B1500009127	9127	02/07/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	2,500.00	CREDITO					X
B1500009202	9202	05/07/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 53 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	2,650.00	CREDITO					X
B1500009342	9342	11/07/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 59 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	2,950.00	CREDITO					X
B1500009460	9460	16/07/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	2,700.00	CREDITO					X
B1500009575	9575	22/07/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 59 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	2,950.00	CREDITO					X
B1500083932	83932	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35	CREDITO				X	
B1500083933	83933	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35	CREDITO				X	
B1500083934	83934	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35	CREDITO				X	
B1500009939	9939	07/08/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 65 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	3,250.00	CREDITO			X		
B1500010070	10070	13/08/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 64 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	3,200.00	CREDITO			X		
B1500010185	10185	20/08/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 73 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	3,650.00	CREDITO			X		
B1500010370	10370	27/08/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 66 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	3,300.00	CREDITO			X		
B1500093369	93369	31/08/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO 2019	427,029.44	CREDITO			X		
B1500093336	93336	31/08/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO 2019	12,148.08	CREDITO			X		
B1500093328	93328	31/08/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO 2019	62,201.06	CREDITO			X		
B1500093132	93132	31/08/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO 2019	6,000.00	CREDITO			X		
B1500010485	10485	02/09/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 72 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	3,600.00	CREDITO		X			

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/10/2019

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
B1500010596	10596	06/09/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 66 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	3,300.00	CREDITO		X			
B1500010734	10734	12/09/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 68 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	3,400.00	CREDITO		X			
B1500010834	10834	17/09/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	3,500.00	CREDITO		X			
B1500010920	10920	23/09/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 51 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	2,550.00	CREDITO		X			
B1500011009	11009	27/09/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 44 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	2,200.00	CREDITO		X			
B1500001058	1058	19/09/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WC5845/55 SERIE EX7397360, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA ADMINISTRATIVA	6,024.29	CREDITO		X			
B1500096466	96466	30/09/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	389,896.45	CREDITO		X			
B1500096395	96395	30/09/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	11,473.29	CREDITO		X			
B1500096394	96394	30/09/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	44,462.38	CREDITO		X			
TOTAL A SEPTIEMBRE 2019					5,017,686.63						
B1500011426	11426	15/10/2019	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 49 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA	2,450.00	CREDITO	X				
B1500000002 CONTRATO NO.024	2	16/10/2019	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT	PENDIENTE FACTURA 80% FINAL POR LA RESTAURACION DE PECERAS EN EL PABELLON DE PLANTAS ACUATICAS	1,096,031.56	CREDITO	X				
B1500002066	2066	01/10/2019	EDITORIA HOY	PENDIENTE FACTURA POR LICITACION PUBLICA EN FECHAS 30/9/19 Y 1/10/19	81,774.00	CREDITO	X				
B1500001071	1071	17/10/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WC5845/55 SERIE EX7397360, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA ADMINISTRATIVA	6,025.00	CREDITO	X				
B1500000001	1	23/10/2019	ANA TERESA MERAN HERNANDEZ	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO Y CONTRATACION DE JARDINES Y PAISAJES URBANOS	20,000.00	CREDITO	X				
B1500000002	2	24/10/2019	ANA TERESA MERAN HERNANDEZ	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO Y CONTRATACION DE JARDINES Y PAISAJES URBANOS	20,000.00	CREDITO	X				
B1500000216	216	28/10/2019	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL	PENDIENTE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	449,096.14	CREDITO	X				
B1500045713	42	28/10/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, OCTUBRE 2019	40,012.86	CREDITO	X				
B1500046388	132	28/10/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, OCTUBRE 2019	78,529.37	CREDITO	X				
B1500046389	108	28/10/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, OCTUBRE 2019	1,904.38	CREDITO	X				
B1500046391	24	28/10/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, OCTUBRE 2019	11,694.70	CREDITO	X				
B1500001658	1658	29/10/2019	EDITORIA DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LICITACION PUBLICA EN FECHAS 30/9/19 Y 1/10/19	84,145.80	CREDITO	X				
TOTAL OCTUBRE 2019					1,891,663.81						
					6,909,350.44						

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/10/2019

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
-----------------	-----------------	-------	-----------	----------	-------	-------------------	-----------	------------	------------	-------------	-----------------

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



APROBADO POR
LIC. NESTINA CONTRERAS
ENC. DEPTO. FINANCIERO