

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/07/2019

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

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/07/2019

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
A01001001150000042	42	29/03/2017	YRIS MERCEDES CUEVAS	PENDIENTE FACTURA POR EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LA REVISTA LISTA ROJA	22,302.00	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
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
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
B1500000061	61	28/05/2019	SUPERMERCADO MJ CUMBRE	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMIDO EN LA INSTITUCION Y EL XXVII RALLY ECOLOGICO	99,380.62	CREDITO			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		
B1500000973	18745	14/06/2019	ANTONIO P. HACHE&CO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 01 CRISTAL Y SHEETROCK, 01 SISTEMA DE ARCHIVO ENTRE OTROS PARA SER INSTALADO Y UTILIZADO EN LA INSTITUCION	1,029,631.87	CREDITO		X			
B1500002181	2181	28/06/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	PENDIENTE FACTURA POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A LONDRES, INGLATERRA, A BETSAIDA CABRERA, DEL 28/05/19 AL 03/06/19	67,561.58	CREDITO		X			
B1500036867	20	28/06/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTORA DE LA INSTITUCION, JUNIO 2019	13,204.12	CREDITO		X			

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/07/2019

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
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			
TOTAL A JUNIO 2019					5,360,830.83						
B1500000206	10261	01/07/2019	FL&M COMERCIAL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE FOCOS RECARGABLE, PARA SER UTILIZADOS EN SEGURIDAD CIVIL DE LA INSTITUCION	7,552.00	CREDITO		X			
B1500000001	701	09/07/2019	MAYA SUPLIDORES	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	78,116.99	CREDITO	X				
B1500000062	62	09/07/2019	ARMAS M&R, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 01 LIMPIADOR DE ARMA DE FUEGO Y 10 CINTURON TACTICO AJUSTABLE	6,549.00	CREDITO	X				
B1500000241	4447	11/07/2019	BANDERAS DEL MUNDO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 08 BANDERAS DE LA R.D., 20 YD DE DRIZA Y 04 ASTAS PARA BANDERAS	24,662.00	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				
B1500000004	4	22/07/2019	SERVITECH ZAPATA	PENDIENTE FACTURA POR LA AMPLIACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6, PARA EL DEPTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	231,917.20	CREDITO	X				
B1500000160	4200	25/07/2019	BDO ESENFA	PENDIENTE FACTURA POR LA PARTICIPACION EN CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y AUDITORIA XIII (CIFA) Y XIX (SELECTA) EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	155,606.99	CREDITO	X				
B1500025855	25855	29/07/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BONOS PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIOS A EMPLEADOS MERITORIOS DE LA INSTITUCION	117,000.00	CREDITO	X				
						CREDITO	X				
TOTAL JULIO 2019					743,404.18						
					6,104,235.01						

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