

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 30 de Noviembre 2019**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**

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

FECHA: 30/11/2019

| 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               |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 30 de Noviembre 2019**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**

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

FECHA: 30/11/2019

| 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 |
|-----------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 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               |
| 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               |
| 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               |
| 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               |
| B1500009173           | 173             | 12/08/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS           | PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA VOZ SOBRE IP, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION  | 579,218.64 | 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           |                 |
| 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          |             |                 |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 30 de Noviembre 2019**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/11/2019

| 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 |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 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          |             |                 |
| B1500001750                 | 1750            | 30/09/2019 | SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA         | PENDIENTE FACTURA POR PAGO DE PLANES ESPECIAL, MAXIMO Y PREMIUM A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION                                                                   | 539.35              | 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          |            |             |                 |
| B1500000180                 | 180             | 18/10/2019 | DAISY AMANTINA ANDUJAP NOVAS             | PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ESTUVIERON EN EL MARCO DEL 43 ANIVERSARIO DEL JARDIN BOTANICO | 348,265.20          |                   |           | X          |            |             |                 |
| B1500001856                 | 1856            | 31/10/2019 | SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA         | PENDIENTE FACTURA POR PAGO DE PLANES ESPECIAL, MAXIMO Y PREMIUM A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION                                                                   | 539.35              | 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          |            |             |                 |
| <b>TOTAL A OCTUBRE 2019</b> |                 |            |                                          |                                                                                                                                                                     | <b>6,379,609.53</b> |                   |           |            |            |             |                 |
| B1500012470                 | 12470           | 01/11/2019 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL       | PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA                                                                                                           | 3,864.00            | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B15000000018                | 18              | 11/11/2019 | SERAR SERVICIOS ELECTRICOS               | PENDIENTE FACTURA POR IGULA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREEZER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, ETC, DE LA INSTITUCION                                 | 55,000.00           | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000054                 | 54              | 14/11/2019 | MIGUEL PELLERANO                         | PENDIENTE FACTURA POR SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y FITOPATOLOGO                                                                                                      | 60,000.00           | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500001085                 | 1085            | 15/11/2019 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA | PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS                                                                                       | 6,007.59            | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000168                 | 168             | 15/11/2019 | INVERSIONES SANFRA                       | PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION                                                                | 22,592.28           | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500002205                 | 2205            | 19/11/2019 | EDITORIA HOY                             | PENDIENTE FACTURA POR LICITACION PUBLICA EN FECHAS 30/9/19 Y 1/10/19                                                                                                | 81,774.00           | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000892                 | 892             | 20/11/2019 | V ENERGY, S.A.                           | PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE GASOLINA PARA USO EN LA INSTITUCION                                                                              | 140,200.00          | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000891                 | 891             | 20/11/2019 | V ENERGY, S.A.                           | PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE GASOL PARA USO EN LA INSTITUCION                                                                                 | 133,400.00          | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000050                 | 50              | 20/11/2019 | INTEGRACIONES TECNOLOGICAS               | PENDIENTE FACTURA 80% POR LA ADQUISICION DE SISTEMA PARA GESTION, EVALUACION Y MONITOREO DE CASOS DE SERVICIOS TIC                                                  | 163,430.56          | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500009304                 | 2001000         | 21/11/2019 | SEGUROS RESERVAS                         | PENDIENTE FACTURA POR LA RENOVACION DE POLIZA NO. 2-2-201-0028394 POR INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) PERIODO 17/02/19 AL 17/02/20                               | 42,978.05           | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000320                 | 320             | 21/11/2019 | ESPIRMAN AUTO PARTS                      | PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL TREN MAMEY                                                                     | 58,528.00           | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 30 de Noviembre 2019**  
**Institucion:Jardin Botanico Nacional**

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

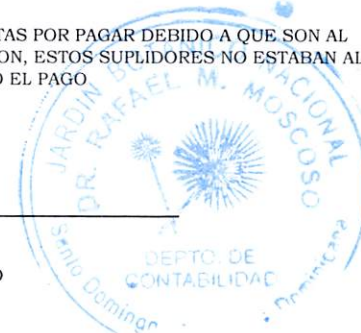
FECHA: 30/11/2019

| 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 |
|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|
| B1500000003     | 3               | 23/11/2019 | 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         |            |            |             |                 |
| B1500026055     | 26055           | 25/11/2019 | CENTRO CUENTA NACIONAL           | PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 330 BONOS QUE SERAN RIFADOS A EMPLEADOS DEL JARDIN CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL AGASAJO DE FIN DE AÑO DE LA INSTITUCION | 560,000.00          | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000307     | 307             | 25/11/2019 | LIMCOBA                          | PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ESTACIONES MODULARES Y SILLAS SECRETARIALES PARA SER UTILIZAO EN LA BIBLIOTECA DEL DEPTO DE BOTANICA                       | 87,360.12           | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000309     | 309             | 27/11/2019 | XIOMARA ESPECIALIDADES           | PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CON MOTIVO A LA REALIZACION DE UN CURSO-TALLER TITULADO INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA         | 44,427.00           | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500048265     | 43              | 28/11/2019 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, NOVIEMBRE 2019                                                                                           | 33,430.60           | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500048937     | 133             | 28/11/2019 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, NOVIEMBRE 2019                                                                          | 54,689.69           | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500048938     | 109             | 28/11/2019 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, NOVIEMBRE 2019                                                                          | 1,856.49            | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500048939     | 31              | 28/11/2019 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, NOVIEMBRE 2019                                                                          | 1,293.50            | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500048940     | 25              | 28/11/2019 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, NOVIEMBRE 2019                                                                          | 11,209.25           | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
|                 |                 |            | <b>TOTAL NOVIEMBRE 2019</b>      |                                                                                                                                                                    | <b>1,582,041.13</b> |                   |           |            |            |             |                 |
|                 |                 |            |                                  |                                                                                                                                                                    | <b>7,961,650.66</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

Ileana Perez  
 ELABORADO POR  
 LIC. ILEANA PEREZ  
 AUX ADMINISTRATIVO 1

Revisado por  
 LIC. MARIA ESTEVEZ  
 ENC. DIVISION CONTABILIDAD



Aprobado por  
 LIC. NESTINA CONTRERAS  
 ENC. DEPTO FINANCIERO