

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/09/2019

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					
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					
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 Septiembre 2019
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/09/2019

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					
A010010011500738577	600918520957	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	7,395.41	CREDITO					
A010010011500744216	600329623945	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	399,184.43	CREDITO					
A010010011500744217	600918521011	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	7,366.25	CREDITO					
A010010021500000419	419	25/04/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PENDIENTE FACTURA POR LA CAPACITACION DEL CURSO ENCUESTRO IBEROAMERICANO DE EDITORES	6,200.00	CREDITO					
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	3,110.14	CREDITO					X
B1500000121	94056898	02/07/2019	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL DEPTO HORTICULTURA	34,040.21	CREDITO			X		
B1500000125	94059443	11/07/2019	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL DEPTO HORTICULTURA	2,729.15	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		
B1500083932	83932	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,635.35	CREDITO					
B1500083933	83933	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35	CREDITO					
B1500083934	83934	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,635.35	CREDITO					
B1500000227	227	06/08/2019	XIOMARA ESPECIALIDADES	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	153,795.30	CREDITO		X			
B1500000442	21654	13/08/2019	F & G OFFICE SOLUTION	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA, MAQUINA DE ESCRIBIR PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE TESORERIA	37,311.60	CREDITO		X			
B1500000263	2958	27/08/2019	KELNET COMPUTER	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y REPARACION DE LA COPIADORA DEL DEPTO BOTANICA	680,644.74	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			

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/09/2019

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
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			
TOTAL A AGOSTO 2019					5,423,454.44						
S/N	S/N	10/09/2019	CARLOS FELIX CABRERA	PENDIENTE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION COMO ELECTRICISTA	16,716.66	CREDITO	X				
B1500000253	FACO000040	11/09/2019	XIOMARA ESPECIALIDADES	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	18,573.20	CREDITO	X				
B1500000122	122	18/09/2019	ECO MOTOR	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA SHINERA	11,933.74	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				
B1500001856	14210	25/09/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA	PENDIENTE FACTURA POR PAGO DE PLANES ESPECIAL, MAXIMO Y PREMIUM A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	10,787.00	CREDITO	X				
B1500000809	809	27/09/2019	V ENERGY	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTITUCION	96,500.00	CREDITO	X				
B1500043235	41	28/06/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, SEPTIEMBRE 2019	32,445.95	CREDITO	X				
B1500043916	131	28/09/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, JUNIO 2019	57,352.39	CREDITO	X				
B1500043917	107	28/09/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, SEPTIEMBRE 2019	1,851.13	CREDITO	X				
B1500043918	29	28/09/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, SEPTIEMBRE 2019	1,293.50	CREDITO	X				
TOTAL SEPTIEMBRE 2019					253,477.86						
					5,676,932.30						

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