

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 28 de Febrero 2020
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 28/02/2020

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	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
A010010011500000244	244	25/04/2017	* VENECIANAS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	114,496.49	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: 28 de Febrero 2020
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 28/02/2020

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	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 ENCUESTRO 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
B1500083931	83931	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35	CREDITO					x
B1500001058	1058	19/09/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA ADMINISTRATIVA	6,024.29	CREDITO					x
B1500000011	11	25/09/2019	GRAPA GROUP	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CARGADORES PARA CELULAR	52,038.00	CREDITO					x
B1500000012	12	25/09/2019	GRAPA GROUP	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SELLO PRETINTADO, BOLETAS, TALONARIOS, MEDALLAS, BOTONES, PAPEL BOND Y PLACA DE RECONOCIMIENTO	297,124.00	CREDITO					x
B1500096466	96466	30/09/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	130,608.49	CREDITO					x
B1500001071	1071	17/10/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA ADMINISTRATIVA	6,025.00	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
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	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 28 de Febrero 2020
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 28/02/2020

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE 120 DIAS
B150000050	50	20/11/2019	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS	PENDIENTE FACTURA COMO ULTIMO PAGO DE 80% POR LA ADQUISICION DE SISTEMA PARA GESTION, EVALUACION Y MONITOREO DE CASOS DE SERVICIOS TIC	163,430.55	CREDITO				X	
B150000320	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	
B150000309	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	
B1500108782	108782	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	436,756.45	CREDITO				X	
B1500108783	108783	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	13,578.86	CREDITO				X	
B1500108710	108710	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	45,868.18	CREDITO				X	
B1500001097	1097	13/12/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	6,022.66	CREDITO			X		
B1500000180	180	17/12/2019	BELTRE DECORAUTO	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCION DEL CAMION MITSUBISHI FUSO	80,240.00	CREDITO			X		
B1500000068	68	30/12/2019	SUPERMERCADO CUMBRE	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	343,777.45	CREDITO			X		
B1500000324	324	30/12/2019	XIOMARA ESPECIALIDADES	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION Y BEBIDAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	286,091.00	CREDITO			X		
B1500000938	938	07/01/2020	BOSQUESA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS PARA LA ADECUACION DE TODOAS LAS AREAS VERDES	176,703.68	CREDITO		X			
B1500000051	51	07/01/2020	COMERCIAL 2MB	PENDIENTE FACTURA ADQUISICION DE CABEZOTES Y ESCOBILLAS PARA BATERIAS Y LIMPIA VIDRIOS	27,081.00	CREDITO		X			
B1500000049	49	08/01/2020	RAFAEL ALVAREZ	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	66,659.85	CREDITO		X			
B1500000358	358	09/01/2020	ACTUALIDADES	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	74,631.06	CREDITO		X			
B1500001106	1106	15/01/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	6,722.74	CREDITO		X			
S/N	402	20/01/2020	VARIOS SEGÚN RELACION ANEXA	PENDIENTE PAGO DE BONOS POR DESEMPEÑO AL PERSONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA ENERO-DICIEMBRE 2019	919,750.00	CREDITO		X			
B1500001504	1504	28/01/2020	COMPU-OFFICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MESAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	199,800.07	CREDITO		X			
B1500120723	120723	31/01/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2020	399,268.45	CREDITO	X				
B1500120724	120724	31/01/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2020	17,030.89	CREDITO	X				
B1500120652	120652	31/01/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2020	45,868.18	CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 28 de Febrero 2020
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 28/02/2020

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE 120 DIAS
TOTAL A ENERO 2020					8,122,976.23						
B1500001173	1173	18/02/2020	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE OFRENDAS FLORAL	30,208.00	CREDITO	X				
S/N	RH-081	19/02/2020	ALTAGRACIA CELESTE ARIAS	PENDIENTE PAGO POR PERIODO DE PRUEBA DE 6 MESES	24,750.00	CREDITO	X				
B1500001122	1122	21/02/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y COPIAS EXCEDIDAS	5,999.93	CREDITO	X				
B1500000006	6	23/02/2020	ANA TERESA MERAN HERNANDEZ	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA PERIODO 23 ENERO AL 23 DE FEBRERO 2020	20,000.00	CREDITO	X				
B1500002344	2344	26/02/2020	AUTOCAMIONES	PENDIENTE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 5,000 KM DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX 2019	4,199.66	CREDITO	X				
B1500055997	46	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, FEBRERO 2020	36,245.78	CREDITO	X				
B1500056686	136	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, FEBRERO 2020	55,903.52	CREDITO	X				
B1500056687	112	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, FEBRERO 2020	1,845.52	CREDITO	X				
B1500056688	34	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, FEBRERO 2020	1,293.50	CREDITO	X				
B1500056689	28	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, FEBRERO 2020	11,586.02	CREDITO	X				
TOTAL FEBRERO 2020					192,031.93						
					8,315,008.16						

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