

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Octubre 2018  
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/10/2018

| 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               |
| LIBROS A CONSIGNACION | 700             | 19/03/2013 | AGENCIA MARTIMA ORIENTAL, S.R.L.        | PENDIENTE FACTURA, POR CARGOS LOCALES Y DESCONSOLIDACION DE 25 PIEZAS DE GABINETES DE METAL, REPARACION DE 02 APARATOS TELEF. MODELO NORTEL 77100 | 32,746.87  | CONTADO           |           |            |            |             | x               |
| A010010010100003339   | 2211            | 23/06/2014 | TRITECH, S.R.L.                         | PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                     | 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 | 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               |
| A010010011500612741   | 600918518395    | 31/10/2015 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD   | PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015                                                                                        | 12,300.19  | CREDITO           |           |            |            |             | x               |
| A010010011500612756   | 600918518487    | 31/10/2015 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD   | PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015                                                                                        | 11,213.04  | CREDITO           |           |            |            |             | x               |
| A010010011500642831   | 600329622042    | 30/04/2016 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD   | PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2016                                                                                          | 357,905.79 | CREDITO           |           |            |            |             | x               |
| A010010011500642859   | 600918519017    | 30/04/2016 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD   | PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2016                                                                                          | 8,714.79   | CREDITO           |           |            |            |             | x               |
| S/N                   | S/N             | 23/09/2016 | * BOTANIC GARDENS CONSERVATION          | PENDIENTE FACTURA POR RENOVACION ANUAL DE MEMBRECIA DEL JARDIN NACIONAL EN LA BGCI                                                                | 7,639.78   | CONTADO           |           |            |            |             | 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 MAGUA 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               |
| A010010011500000042   | 42              | 29/03/2017 | YRIS MERCEDES CUEVAS                    | PENDIENTE FACTURA POR EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LA REVISTA LISTA ROJA                                                                           | 22,302.00  | CREDITO           |           |            |            |             | x               |



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Octubre 2018  
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/10/2018

| 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 |
|---------------------|-----------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|
| A010010011500700620 | 600329623112    | 31/03/2017 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD    | PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2017                                                                                                    | 356,302.05 | CREDITO           |           |            |            |             | x               |
| A010010011500700611 | 600918520213    | 31/03/2017 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD    | PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2017                                                                                                    | 6,468.63   | CREDITO           |           |            |            |             | x               |
| A010010011500000088 | 88              | 07/04/2017 | * LOS ARBOLITOS                          | PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 UDS FLORES DE PASCUAS LAS CUALES SEVRIRAN 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               |
| A010010011500706024 | 600329623202    | 30/04/2017 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD    | PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2017                                                                                                    | 401,931.76 | CREDITO           |           |            |            |             | x               |
| A010010011500706025 | 600918520306    | 30/04/2017 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD    | PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2017                                                                                                    | 12,460.60  | CREDITO           |           |            |            |             | 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               |
| A020010011500001106 | 1106            | 19/04/2018 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA | PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, IMPRESION Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360                                    | 3,982.50   | CREDITO           |           |            |            |             | x               |
| A010010011500000802 | 802             | 19/04/2018 | *LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE           | PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR DEL TREN CAOBA Y DE LA MOLEDORA DE HORTICULTURA: Y DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL TRACTOR 727A DEL CORTAGRAMA | 2,950.00   | CONTADO           |           |            |            |             | x               |
| A010010011500000803 | 803             | 19/04/2018 | *LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE           | PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR DEL TREN CAOBA Y DE LA MOLEDORA DE HORTICULTURA: Y DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL TRACTOR 727A DEL CORTAGRAMA | 5,280.50   | CONTADO           |           |            |            |             | x               |
| A010010011500000804 | 804             | 19/04/2018 | *LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE           | PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR DEL TREN CAOBA Y DE LA MOLEDORA DE HORTICULTURA: Y DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL TRACTOR 727A DEL CORTAGRAMA | 7,528.40   | CONTADO           |           |            |            |             | x               |
| B1500000098         | 98              | 18/05/2018 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA | PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, IMPRESION Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360                                    | 3,982.50   | CREDITO           |           |            |            |             | x               |
| B1500000108         | 108             | 18/06/2018 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA | PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, IMPRESION Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360                                    | 4,262.16   | CREDITO           |           |            |            |             | x               |
| B1500000123         | 123             | 23/07/2018 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA | PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y EXCEDENTE A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360                                    | 9,328.49   | CREDITO           |           |            |            | x           |                 |
| B1500000129         | 129             | 20/08/2018 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA | PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y EXCEDENTE A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360                                    | 7,965.00   | CREDITO           |           |            | x          |             |                 |
| B1500000142         | 142             | 20/09/2018 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA | PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y EXCEDENTE A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360                                    | 7,965.00   | CREDITO           |           | x          |            |             |                 |



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Octubre 2018  
Institucion:Jardin Botanico Nacional

FECHA: 31/10/2018

| 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 |
|-------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|
| S/N                     | DRL-1028-2018   | 18/09/2018 | NOEL ANTONIO HIDALGO                  | PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 01/07/2005 HASTA EL 29/05/2018 COMO AYUDANTE DE MANTENIMIENTO                                     | 11,075.00    | CREDITO           |           | X          |            |             |                 |
| B1500024684             | 600329624929    | 30/09/2018 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                                                            | 391,124.58   | CREDITO           |           | X          |            |             |                 |
| B1500024635             | 600918522019    | 30/09/2018 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                                                            | 6,352.00     | CREDITO           |           | X          |            |             |                 |
| TOTAL A SEPTIEMBRE 2018 |                 |            |                                       |                                                                                                                                                                          | 4,663,178.61 |                   |           |            |            |             |                 |
| B1500000059             | FTG 1419        | 03/10/2018 | AVG COMERCIAL                         | PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA SUMINISTRO EN LA INSTITUCION                                                                                | 185,612.82   | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000004             | 4               | 10/10/2018 | TECNOMAQUINARIAS DIESEL LCG           | PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA PALA MECANICA                                                              | 104,662.81   | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500003012             | 1784215         | 18/10/2018 | SEGUROS RESERVAS                      | PENDIENTE PAGO FACTURA POR LA INCLUSION NUEVA DE LA POLIZA NO. 2-2-502-0060587 VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17/10/2018 AL 04/01/2019 | 18,786.24    | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000077             | 24666           | 25/10/2018 | CARIBEAN                              | PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE DOS MAQUINAS DE AGUA LAVADO PRESION PARA SER UTILIZADA EN MAYORDOMIA                                                                  | 209,250.00   | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000007             | 7               | 26/10/2018 | SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS       | PENDIENTE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL BANCO DE SEMILLAS                                                                                        | 15,700.00    | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500014777             | 30              | 28/10/2018 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS      | PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, OCTUBRE 2018                                                                                                   | 37,757.43    | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000117             | 117             | 31/10/2018 | COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI      | PENDIENTE FACTURA POR EL 50% CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION POR SERVICIO DE FUERARIA A LOS EMPLEADOS DEL JBN                                                           | 700.00       | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| B1500000323             | 323             | 31/10/2018 | V ENERGY                              | PENDIENTE FACTURA POR COMPRA DE 101 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTITUCION                                                                             | 93,000.00    | CREDITO           | X         |            |            |             |                 |
| TOTAL OCTUBRE 2018      |                 |            |                                       |                                                                                                                                                                          | 665,469.30   |                   |           |            |            |             |                 |
|                         |                 |            |                                       |                                                                                                                                                                          | 5,328,647.91 |                   |           |            |            |             |                 |

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

ILICIA OCEER  
ELABORADO POR

REVISADO POR



APROBADO POR

