

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Diciembre 2018
 Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/12/2018

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 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
LIBROS A CONSIGNACION	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
A010010010100003339	2211	23/06/2014	TRITECH, S.R.L.	REPARACION DE 02 APARATOS TELEF. MODELO NORTEL T7100	3,248.00	CREDITO					X
A010010010100001954		30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	384,483.13	CREDITO					X
A010010011500544176	600329618989	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	9,980.04	CREDITO					X
A010010011500544194	600918516501	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	379,797.13	CREDITO					X
A010010011500550155	600329619408	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	7,168.44	CREDITO					X
A010010011500550173	600918516795	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	4,000.00	CONSIGNACION					X
LIBROS A CONSIGNACION	323	20/01/2015	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	9,600.00	CONSIGNACION					X
LIBROS A CONSIGNACION	2856601	09/04/2015	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENSTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	15,525.00	CONSIGNACION					X
LIBROS A CONSIGNACION	2856602	21/04/2015	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENSTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	112,688.02	CREDITO					X
A010010011500612740	600329621150	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	12,300.19	CREDITO					X
A010010011500612741	600918518395	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	11,213.04	CREDITO					X
A010010011500612756	600918518487	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2016	357,905.79	CREDITO					X
A010010011500642831	600329622042	30/04/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2016	8,714.79	CREDITO					X
A010010011500642859	600918519017	30/04/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2016	7,639.78	CONTADO					X
S/N	S/N	23/09/2016	* BOTANIC GARDENS CONSERVATION	PENDIENTE FACTURA POR RENOVACION ANUAL DE MEMBRERIA DEL JARDIN NACIONAL EN LA BGCJ	354,864.71	CREDITO					X
A010010011500674113	600329622698	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	9,376.04	CREDITO					X
A010010011500674114	600918519644	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	6,526.95	CREDITO					X
A010010011500679577	600918519733	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	390,291.00	CREDITO					X
A010010011500679617	600329622785	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	99,000.00	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	13,950.00	CONSIGNACION					X
A010010011500000003	3	17/02/2017	GREGORIO ANTONIO GARCIA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	6,000.00	CONSIGNACION					X
A010010011500000004	4	17/02/2017	GREGORIO ANTONIO GARCIA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		CONSIGNACION					X

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Diciembre 2018
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/12/2018

FACTURA NCF NQ.	FACTURA NCF NQ.	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
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 PASCUALS LAS CUALES SERVIAN DE PLANTAS MADRES PARA LA REPRODUCCION EN EL VIVERO	20,000.00	CONTADO					x
A010010011500000244	244	25/04/2017	* VENEZIANAS 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
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, IMPRESION Y MANTENIMIENTO 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, IMPRESION Y MANTENIMIENTO 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, IMPRESION Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360	7,965.00	CREDITO				X	
B1500000209	209	09/10/2018	GTG INDUSTRIAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	354,726.88	CREDITO					x
B1500000162	162	16/10/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	MANTENIMIENTO Y EXCEDENTE A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360	7,965.00	CREDITO					x
B15000030530	600329625099	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	372,380.58	CREDITO					x
B15000030535	600918522197	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	14,906.58	CREDITO					x

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Diciembre 2018
Institucion: Jardin Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/12/2018

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE 120 DIAS
B040000439	439	02/11/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA NOTA DE CREDITO	-177.00	CREDITO		X			
B040000440	440	02/11/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON CONSUMIDOS EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRAL, DIA DE LOS PADRES, CAMPAMENTO DE VERANO, JORNADA DE LIMPIEZA EN EL JBN, ENTRE OTRAS	513,595.00	CREDITO		X			
B1500000076	76	03/11/2018	XIOMARA ESPECIALIDADES	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA DEL TIC, EQUIPO DE PROTOCOLO Y EVENTOS Y AL PERSONAL EJECUTIVO DE LA INSTITUCION MENOS NOTA DE CREDITO \$ 21,240.00	135,228.00	CREDITO		X			
B1500000038	38	13/11/2018	REAL LAVANDERIA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y EXCEDENTE A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360	8,507.21	CREDITO		X			
B1500000173	173	20/11/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR LA RENOVACION DE POLIZA NO. 2-2-502-0060587 VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA PERIODO DESDE EL 04/01/19 AL 04/01/20	238,219.06	CREDITO		X			
B1500003665	1810231	29/11/2018	SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2018	391,124.58	CREDITO		X			
B1500036405	600329625184	30/11/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2018	15,069.01	CREDITO		X			
B1500036384	600918522287	30/11/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2018	710.51	CREDITO		X			
B1500036349	672585000156	30/11/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2018	710.51	CREDITO		X			
TOTAL A NOVIEMBRE 2018					6,300,900.54						
B1500004907	4907	03/12/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 54 BOLETLLONES DE AGUA	2,700.00	CREDITO	X				
B1500000013	13	05/12/2018	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	311,616.26	CREDITO	X				
B1500005035	5035	07/12/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 48 BOLETLLONES DE AGUA	2,400.00	CREDITO	X				
B1500005137	5137	13/12/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 60 BOLETLLONES DE AGUA	3,000.00	CREDITO	X				
B1500000196	196	17/12/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y EXCEDENTE A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360	5,999.93	CREDITO	X				
B040000484	484	20/12/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	-1,965.07	CREDITO	X				
LIBROS A CONSIGNACION	2856604	20/12/2018	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 54 BOLETLLONES DE AGUA	4,800.00	CONSIGNACION	X				
B1500005301	5301	21/12/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 54 BOLETLLONES DE AGUA	2,700.00	CREDITO	X				
B1500000109	109	21/12/2018	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, GASTABLE DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL DEPTO DE HORTICULTURA Y PARA LABORATORIO	73,967.12	CREDITO	X				
B1500005402	5402	28/12/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 46 BOLETLLONES DE AGUA	2,300.00	CREDITO	X				
B1500019993	32	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, DICIEMBRE 2018	52,244.07	CREDITO	X				
B1500020681	122	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, DICIEMBRE 2018	67,008.16	CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Diciembre 2018
 Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/12/2018

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
B1500020682	98	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, DICIEMBRE 2018	1,814.80	CREDITO	X				
B1500048825	20	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, DICIEMBRE 2018	1,293.50	CREDITO	X				
B1500021440	14	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, DICIEMBRE 2018	11,238.70	CREDITO	X				
B1500000003	3	28/12/2018	JARDINTEC	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PLANTAS, BOTES DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE SIEMBRA PARA EL PROYECTO PNUD-CEI-RD	265,400.00	CREDITO	X				
B1500000525	525	28/12/2018	MANUEL ARSENIU UREÑA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	7,474.12	CREDITO	X				
TOTAL DICIEMBRE 2018					815,956.66						
					7,116,857.20						

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 INCLUIR EN LA RELACION, ESTOS SUPLIDORES NO ESTABAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y POR LO TANTO NO SE HABIA PROCESADO EL PAGO

Trenard eez
 ELABORADO POR


 REVISADO POR *Dr. Esteban Lavaredo*


 APROBADO POR