CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Enero 2019
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/01/2019

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	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			
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			
B1500005857	5857	21/12/2018	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR LA RECOGIDA DE BASURA	912.00	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			
B1500042316	600918522379	31/12/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE DICIEMBRE 2018	17,827.51	CREDITO		X			
B1500042273	672585000247	31/12/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE DICIEMBRE 2018	31,128.41	CREDITO		X			
B1500042315	600329625273	31/12/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE DICIEMBRE 2018	391,124.58	CREDITO		X			
TOTAL A DICIEMBRE 2018					5,751,079.12						
B1500000003	3	02/01/2019	IMPRESOS ODETH	PENDIENTE FACTURA POR LA IMPRESIÓN, ADQUISICION Y CONFECCION DE BOLETAS, TARJETAS DE PRESENTACION, FORMULARIOS, TALONARIOS, ETIQUETAS, GORRAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	730,455.40	CREDITO	X				
B1500000096	96	09/01/2019	XIOMARA ESPECIALIDADES	PENDIENTE FACTURA POR EL ALQUILER DE UTENSILIOS DE COCINA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL AGASAJO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	59,059.00	CREDITO	X				
B1500000098	98	09/01/2019	XIOMARA ESPECIALIDADES	PENDIENTE FACTURA POR EL ALMUERZO PARA 300 PERSONAS CON MOTIVO AL AGASAJO DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	177,000.00	CREDITO	X				
B1500000013	101873	12/01/2019	MULTISYSTEMS	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE UN SCANNER QR, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE VERIFICACION DE LA ENTRADA AL CLUB CAMINANTE	82,981.81	CREDITO	X				
B1500000201	201	17/1/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y EXCEDENTE A LA FOTOCOPIADORA XEROX WC5845/55 SERIE EX7397360	6,154.49	CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Enero 2019
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/01/2019

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
B1500000209	209	9/10/2018	GTG INDUSTRIAL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENEPARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	354,726.88	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	
B1500000162	162	16/10/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y EXCEDENTE A LA FOTOCOPIADORA XEROX WC5845/55 SERIE EX7397360	7,965.00	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	
B1500000028	28	31/10/2018	FERRECENTRO INDUSTRIAL DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MADERAS Y CLAVOS, PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SENDERO DE LOS SENTIDOS Y LOS TRAMOS DEL ALMACEN GENERAL	329,093.74	CREDITO				X	
B1500000173	173	20/11/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y EXCEDENTE A LA FOTOCOPIADORA XEROX WC5845/55 SERIE EX7397360	8,507.21	CREDITO			X		
B1500036405	600329625184	30/11/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2018	391,124.58	CREDITO			X		
B1500036384	600918522287	30/11/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2018	15,069.01	CREDITO			X		
B1500036349	672585000156	30/11/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2018	710.51	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			
B1500000196	196	17/12/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y EXCEDENTE A LA FOTOCOPIADORA XEROX WC5845/55 SERIE EX7397360	5,999.93	CREDITO		X			
B040000484	484	20/12/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA NOTA DE CREDITO	-1,965.07	CREDITO		X			

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Enero 2019
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/01/2019

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
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	17/2/2017	GREGORIO ANTONIO GARCIA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	13,950.00	CONSIGNACION					X
A010010011500000004	4	17/2/2017	GREGORIO ANTONIO GARCIA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	6,000.00	CONSIGNACION					X
A010010011500000042	42	29/3/2017	YRIS MERCEDES CUEVAS	PENDIENTE FACTURA POR EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LA REVISTA LISTA ROJA	22,302.00	CREDITO					x
A010010011500000088	88	7/4/2017	* 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	25/4/2017	* 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	30/9/2017	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
A010010011500000119	119	28/12/2017	COMPUGRAF	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE UN BUZON EN ACRILICO Y 14 FOTOCOPIAS ENCUADERNACIONES CON ESPIRAL DE ALAMBRE	5,470.78	CREDITO					x

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Enero 2019
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/01/2019

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
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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Enero 2019
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/01/2019

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
B1500006464	6464	24/01/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR LA RECOGIDA DE BASURA	3,864.00	CREDITO	X				
			TOTAL ENERO 2019		1,059,514.70						
					6,810,593.82						

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

ELABORADO POR

REVISADO POR

JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO DEPTO. DE CONTABILIDAD Santo Domingo, República Dominicana

APROBADO POR

JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO ADMINISTRACION