

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 28 de Febrero 2019
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
FECHA: 28/02/2019

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
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
A0100100115000000292	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
A0100100115000000003	3	17/02/2017	GREGORIO ANTONIO GARCIA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	13,950.00	CONSIGNACION					x
A0100100115000000004	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
A0100100115000000088	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
A010010011500738576	600329623851	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	380,440.43	CREDITO					x

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 28 de Febrero 2019

Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 28/02/2019

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE 120 DIAS
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´
A010010021500000419	419	25/04/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URENA	PENDIENTE FACTURA POR LA CAPACITACION DEL CURSO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDITORES	6,200.00´	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´
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´	
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-		
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´			
B1500048138	600329625365	31/01/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2019	344,264.58´	CREDITO	X´				
B1500048139	600918522460	31/01/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2019	17,030.89´	CREDITO	X´				
B1500048098	672585000331	31/01/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2019	30,778.50´	CREDITO	X´				
TOTAL A ENERO 2018					4,572,005.65						
B1500025156	34	28/02/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, FEBRERO 2019	39,828.06´	CREDITO	X´				
B1500025819	124	28/02/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, FEBRERO 2019	69,747.79´	CREDITO	X´				
B1500025820	100	28/02/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, FEBRERO 2019	1,814.80´	CREDITO	X				
B1500025821	22	28/02/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, FEBRERO 2019	1,331.46´	CREDITO	X´				
B1500026556	16	28/02/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, FEBRERO 2019	11,206.00´	CREDITO	X´				
TOTAL FEBRERO 2019					123,928.11´						
					4,695,933.76´						

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 28 de Febrero 2019
Institucion:Jardin Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 28/02/2019

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
-----------------	-----------------	-------	-----------	----------	-------	-------------------	-----------	------------	------------	-------------	-----------------

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 SUPLENDORES NO ESTABAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y POR LO TANTO NO SE HABIA PROCESADO EL PAGO

Ticiana Ocaso
ELABORADO POR

