

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/01/2024
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
26/08/2017	N/A	ASOMEREDO	RETENCIÓN POR PAGAR	173,800.00	Correspondiente desde Septiembre 2016. a Julio 2017. Nota: no se realizó el pago de estas retenciones, por problema de la cuenta bancaria de la Asociación $8 \times 15,800.00 = 126,400.00$ $+15,900.00 + 15,750.00 \times 2 = 31,500.00 = 173,800.00$
15/11/2018	B1500000049	GLOBAL OFFICE J.L.S.R.L.	COMPRA DE AGENDAS SERIGRAFIADA	21,092.50	Proveedor no esta en operaciones
14/07/2023	REF. :14744/2023	ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL	DEUDA INTERNACIONAL	6,638,374.54	NOTA: La deuda pendiente con La Organización Meteorológica Mundial (OMM) asciende a CHF 104,178.92 a la tasa del día 06/09/2023 de RD\$ 63.7209 equivalente a RD\$6,638,374.54 (Cuota al 2023 CHF55,415.10, CUOTA 2024 CHF 48,763.82),segun oficio VPEN/DOI 27644 df/ 07/08/2023.
27/01/2024	E450000033610	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET, ENERO 2024	82,626.37	
27/01/2024	E450000034953	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET, ENERO 2024	4,075.50	
27/01/2024	E450000034306	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET, ENERO 2024	3,672.50	
27/01/2024	E450000034087	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET, ENERO 2024	2,177.50	
27/01/2024	E450000033814	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET, ENERO 2024	53,574.68	
28/01/2024	E450000001394	Altice Dominicana, SA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DE ESTA ONAMET, ENERO 2024	40,639.50	
24/01/2024	E450000001251	Altice Dominicana, SA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	4,251.00	
10/01/2024	E450000000996	Altice Dominicana, SA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LA ESTACION SANTIAGO DE ESTA ONAMET, ENERO 2024	16,554.23	
19/01/2024	B1500310768	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y EST. HATO MAYOR DE ESTA ONAMET, ENERO 2024	309,047.55	
19/01/2024	B1500312082	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y EST. HATO MAYOR DE ESTA ONAMET, ENERO 2024	4,710.11	

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/01/2024
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
22/01/2024	B1500313912	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EST. GUERRA-BAYAGUANA DE ESTA ONAMET, ENERO 2024	128.86	
20/12/2023	B1500308255	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTE PLATA DE ESTA ONAMET. MES DICIEMBRE 2023	128.86	
15/01/2024	B1500322771	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA, ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTE CRISTI Y BAYAGUANA, NOVIEMBRE 2023	540.00	
15/01/2024	B1500322776	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA, ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTE CRISTI Y BAYAGUANA, NOVIEMBRE 2023	540.00	
15/01/2024	B1500322777	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA, ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTE CRISTI Y BAYAGUANA, NOVIEMBRE 2023	540.00	
02/01/2024	B1500045899	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,105.00	
09/01/2024	B1500045987	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,665.00	
15/01/2024	B1500046063	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,950.00	
19/01/2024	B1500046129	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,730.00	
23/01/2024	B1500046263	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	585.00	
26/01/2024	B1500046239	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	975.00	
30/01/2024	B1500046270	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	845.00	
28/12/2023	B1500000082	Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA, PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET	63,616.35	
20/12/2023	B1500000254	Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL	COMPLETIVO DEL MONTO INICIAL ACORDADO DE RD\$700,159.48, POR TERMINO DE REMODELACIÓN BAÑOS 1ER NIVEL	65,817.77	
8/12/2023	B1500000253	Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL	COMPLETIVO DEL MONTO INICIAL ACORDADO RD\$700,159.48, POR TERMINO DE LA REMODELACIÓN BAÑOS 1ER. NIVEL, AMPLIACIÓN DPTO. ADM. Y RECONST. ESCALERA 6TO.PISO ONAMET.	494,060.60	
28/12/2023	B1500000594	DIES TRADING, SRL.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS METEOROLÓGICO, PARA ESTA ONAMET	275,512.30	
29/12/2023	B1500000150	Vilma Dariana Rodríguez de Jimenez	Contratación de servicios para varias Garitas Meteorologicas	233,168.00	

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/01/2024
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
17/01/2024	B1500000614	DIES TRADING,SRL.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS METEOROLÓGICO, PARA ESTA ONAMET	237,180.00	
22/01/2024	B1500000154	Vilma Dariana Rodríguez de Jimenez	Contratación de servicios para varias Garitas Meteorologicas	171,288.80	
TOTAL RD\$				8,907,972.52	

PREPARADO POR:

LIC. MERCEDES DE LA CRUZ

Enc. de Div. Contabilidad

REVISADO POR:

ING. FRANCISCO EMILIANO

Enc. de Dpto. Administrativo

APROBADO POR:

ING. GLORIA M. CEBALLOS G.

Directora Nacional



Oficina Nacional de Meteorología
Mercedes de la Cruz - Encargada de Contabilidad
Francisco Emiliano - Encargado Administrativo
Gloria Ceballos Gómez

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/onamet/v/68GD-ANML-XJSQ-2F24>