

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/06/2024
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 8x15,800.00=126,400.00 +15,900.00+15,750.00x2=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	3,638,374.54	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. (3,000,000.00 pagado, Lib. No 90 d/f 08/02/2024)
01/04/2024	B15000139770	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2024	1,200.00	
01/04/2024	B15000139639	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2024	1,255.00	
01/05/2024	B15000142002	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2024	1,255.00	
01/05/2024	B15000141603	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2024	1,200.00	
01/06/2024	B15000143453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2024	1,255.00	
01/06/2024	B15000143581	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2024	1,200.00	
27/06/2024	E450000046671	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	52,825.79	
27/06/2024	E450000047737	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET, DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	4,075.50	
27/06/2024	E450000047146	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACT. POR EL SERVICIO DE INTERNET DE EST. BOYA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	3,672.50	
27/06/2024	E450000046934	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA EST. ARROYO BARRIL, DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	2,177.50	
27/06/2024	E450000046463	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE FLOTAS DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	147,226.12	
28/06/2024	E450000005333	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	65,750.06	

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/06/2024
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
04/06/2024	E450000005222	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA, DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	4,251.00	
17/06/2024	B1500337062	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA ONAMET, A LA SEDE CENTRAL, EST. MONTE PLATA, MES DE JUNIO Y EST. HATO MAYOR LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2024.	319,449.12	
18/06/2024	B1500340080	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA ONAMET, A LA SEDE CENTRAL, EST. MONTE PLATA, MES DE JUNIO Y EST. HATO MAYOR LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2024.	128.20	
17/06/2024	B1500338326	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA ONAMET, A LA SEDE CENTRAL, EST. MONTE PLATA, MES DE JUNIO Y EST. HATO MAYOR LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2024.	4,661.52	
07/06/2024	B1500047998	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	4,030.00	
07/06/2024	B1500048042	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,350.00	
14/06/2024	B1500048083	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,315.00	
25/06/2023	B1500053595	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,495.00	
28/06/2024	B1500048221	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,275.00	
12/04/2024	B1500047318	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,365.00	
15/04/2024	B1500047337	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	715.00	
19/04/2024	B1500047417	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,145.00	
21/06/2024	B1500053187	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,600.00	
23/04/2024	B1500047467	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,430.00	
24/04/2024	B1500047519	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,250.00	
30/04/2024	B1500047532	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,080.00	
03/05/2024	B1500047586	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,690.00	
07/05/2024	B1500047629	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	975.00	
10/05/2024	B1500047678	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,755.00	
14/05/2024	B1500047721	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,300.00	
23/05/2024	B1500047818	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	4,095.00	
28/05/2024	B1500047874	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,625.00	
17/06/2024	B1500005784	Offitek, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	80,689.86	
17/06/2024	E450000000178	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	477,421.71	
09/05/2024	B1500048920	Seguros Reservas, SA	PAGO DE FACTURA B1500048920, POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/06/2024 AL 27/6/2025.	796,003.63	

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/06/2024
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
29/05/2024	B1500000093	Romiva, SRL	ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULOS, PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA ONAMET.	169,743.00	
14/06/2024	B1500000106	Bushido, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION, PARA LA ENCUADERNACION DE DOS EJEMPLARES DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2022-2023	59,236.00	
06/06/2024	B1500000239	Rayamel Group, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	139,459.37	
19/06/2024	B1500000478	SERD NET, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA SER INSTALADAOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	403,560.00	
20/12/2023	B1500000254	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, 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 PLANIFICACION, 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	
23/02/2024	B1500000112	SOLUCIONES ELECTRICAS ENCARNACION SELECTE, EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	61,448.75	PAGO NO REALIZADO POR CUENTA DEL PROVEEDOR INHABILITADA.
TOTAL RD\$				7,229,780.04	

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