

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/05/2024
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	B150000049	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 Meteorologica 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 VPEM/DOI 27644 df/ 07/08/2023. (3,000,000.00 pagado, Lib. No 90 d/f 08/02/2024)
27/05/2024	E450000044067	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET, DE ESTA ONAMET, MAYO 2024	52,960.35	
27/05/2024	E450000045152	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET, DE ESTA ONAMET, MAYO 2024	4,075.50	
27/05/2024	E450000044554	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET, DE ESTA ONAMET, MAYO 2024	3,672.50	
27/05/2024	E450000044337	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET, DE ESTA ONAMET, MAYO 2024	2,177.50	
27/05/2024	E450000043854	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET, DE ESTA ONAMET, MAYO 2024	143,263.46	
28/05/2024	E450000004531	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	41,880.77	
24/05/2024	E450000004429	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION DE BARAHONA, DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	4,251.00	
17/05/2024	B1500332216	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y ESTACION MONTE PLATA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	331,579.92	

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/05/2024
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
18/05/2024	B1500334539	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y ESTACION MONTE PLATA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	128.00	
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	
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	
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.
10/05/2024	B1500002339	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICION DE BATERIAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA ONAMET.	46,055.40	
16/05/2024	B1500002355	ALL Office Solutions TS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN LA ESTACION SABANA DE LA MAR, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y EN DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	41,074.84	



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/05/2024
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
22/05/2024	B1500002317	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR, PARA SER USADOS EN LOS DEPARTAMENTOS, EDUCACION METEOROLOGICA ,TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, Y LAS DIVISIONES DE ELECTROMECHANICA.	126,081.27	
02/05/2024	B1500000191	GRUPO HOST, SRL.	SERVICIO DE CLOUD HOSTING EMPRESARIAL, PARA ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB PRO-ONAMET.GOB.DO DE LA INSTITUCION., PERIODO 06/04/2024 AL 06/04/2025.	49,064.40	
17/05/2024	B1500000352	DISTRIBUIDORA BACESMO, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA SER USADOS EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, PARA EL MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	91,455.77	
29/05/2024	B1500000093	ROVIMA, SRL.	ADQUISICION COMPONENTES DE VEHICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA ONAMET.	169,743.00	
TOTAL RD\$				5,584,482.84	

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