



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO DOMINICANO DE METEOROLOGÍA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/10/2024

VALORES EN RD\$

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA | OBSERVACIONES |
|-------------------|-----------------------|---|---|-------------------|--|
| 15/11/2018 | B1500000049 | GLOBAL OFFICE J.L.S.R.L. | COMPRA DE AGENDAS SERIGRAFIADA | 21,092.50 | EL PROVEEDOR NO ESTA EN OPERACIONES |
| 14/07/2023 | REF. :14744/2023 | ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL | DEUDA INTERNACIONAL | 3,699,345.36 | NOTA: La deuda pendiente con La Organización Meteorológica Mundial (OMM) asciende a CHF 53,319.67 en 2024 a la tasa del 31/10/2024 de CHF 69.3805 equivalente a RD\$3,699,345.36 segun oficio 14800/2024/GS/FIN dj/ 16/09/2024, |
| 01/04/2024 | B15000139770 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2024 | 1,200.00 | EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN |
| 01/04/2024 | B15000139639 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2024 | 1,255.00 | EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN |
| 01/05/2024 | B15000142002 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2024 | 1,255.00 | EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN |
| 01/05/2024 | B15000141603 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2024 | 1,200.00 | EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN |
| 01/06/2024 | B15000143453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2024 | 1,255.00 | EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN |
| 01/06/2024 | B15000143581 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2024 | 1,200.00 | EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN |
| 01/07/2024 | B15000139770 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2024 | 1,200.00 | EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN |
| 01/07/2024 | B15000139639 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2024 | 1,255.00 | EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN |
| 27/10/2024 | E45000058359 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, DEL INDOMET, MES OCTUBRE 2024. | 53,975.17 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/10/2024 | E45000059515 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO POR LOS SERVICIOS DE SMARTCAR (GPS) DEL INDOMET, MES OCTUBRE 2024. | 4,985.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/10/2024 | E45000058836 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET BOYA DEL INDOMET, MES OCTUBRE 2024. | 3,672.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/10/2024 | E45000058627 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO POR LOS SERVICIOS INTERNET BARRIL DEL INDOMET, MES OCTUBRE 2024 | 2,177.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/10/2024 | E45000059408 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET ESTACION DEL INDOMET, MES OCTUBRE 2024 | 4,075.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/10/2024 | E45000058143 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO POR LOS SERVICIOS DE FLOTAS, DEL INDOMET, MES OCTUBRE 2024. | 84,152.95 | EN PROCESO DE PAGO |
| 28/10/2024 | E45000009004 | ALTICE DOMINICANA, SA | PAGO SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 | 66,941.38 | EN PROCESO DE PAGO |
| 24/10/2024 | E45000008849 | ALTICE DOMINICANA, SA | PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 | 4,476.73 | EN PROCESO DE PAGO |
| 18/10/2024 | B1500358497 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. | 338,080.54 | EN PROCESO DE PAGO |
| 20/07/2024 | B1500345863 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | FACTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA EST. MONTE PLATA DE INDOMET, MES DE JULIO DEL 2024. | 5,682.20 | EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN |
| 18/10/2024 | B1500359874 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EST. HATO MAYOR DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. | 6,380.56 | EN PROCESO DE PAGO |
| 07/06/2024 | B1500048042 | AGUA CRYSTAL | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA INDOMET | 1,350.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 04/10/2024 | B1500053619 | AGUA CRYSTAL | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA INDOMET | 1,430.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 10/10/2024 | B1500053621 | AGUA CRYSTAL | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA INDOMET | 4,095.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 15/10/2024 | B1500053623 | AGUA CRYSTAL | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA INDOMET | 2,145.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 22/10/2024 | B1500053625 | AGUA CRYSTAL | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA INDOMET | 2,535.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 25/10/2024 | B1500053626 | AGUA CRYSTAL | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA INDOMET | 2,000.00 | PENDIENTE DE PAGO |



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO DOMINICANO DE METEOROLOGÍA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/10/2024

VALORES EN RD\$

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA | OBSERVACIONES |
|-------------------|-----------------------|---|--|---------------------|---|
| 01/10/2024 | B1500000260 | TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL | COMPLETIVO DEL MONTO INICIAL ACORDADO DE RD\$700,159.48, POR TERMINO REMODELACION BAÑOS 1ER. NIVEL, Y DEP. ADM. Y RECONST DE ESCALERA 6TO. NIVEL DE INDOMET. | 65,817.77 | EN ESPERA DE QUE EL PROVEEDOR COMPLETE DOCUMENTACION PARA EL PAGO |
| 09/09/2024 | B1500000259 | TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL | COMPLETIVO DEL MONTO INICIAL ACORDADO DE RD\$700,159.48, POR TERMINO REMODELACION BAÑOS 1ER. NIVEL, Y DEP. ADM. Y RECONST DE ESCALERA 6TO. NIVEL DE INDOMET. | 494,060.60 | EN ESPERA DE QUE EL PROVEEDOR COMPLETE DOCUMENTACION PARA EL PAGO |
| 08/08/2024 | B1500000636 | Dies Trading, SRL | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y ALOJAMIENTO DE DATA PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS | 195,998.00 | EN PROCESO DE PAGO |
| 22/10/2024 | B1500000343 | Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL | ADQUISICION COMPONENTES DE VEHICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL INDOMET. | 158,735.96 | EN PROCESO DE PAGO |
| 21/10/2024 | E45000000263 | PA CATERING, SRL | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE INDOMET. | 1,385,408.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 22/10/2024 | B1500000935 | VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS SRL | ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SER USADOS EN ESTE INDOMET. | 187,423.27 | EN PROCESO DE PAGO |
| 17/10/2024 | B1500002516 | American Business Machine, SRL (ABM) | SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE ESTE INDOMET. | 46,396.40 | EN PROCESO DE PAGO |
| 18/10/2024 | B1500006031 | Offitek, SRL | ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INDOMET | 13,662.00 | EN PROCESO DE PAGO |
| 18/10/2024 | B1500000278 | Arias Repuestos y Mas, SRL | ADQUISICION COMPONENTES DE VEHICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE INDOMET | 655,107.68 | EN PROCESO DE PAGO |
| 08/10/2024 | B1500000224 | Instituto Panamericano de Geografia e Historia | PARTICIPACIÓN XXII CONGRESO DOMINICANO DE CIENCIAS GEOGRAFICAS, LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO 2024, CON EL TEMA MUJERES EN EL QUEHACER GEOGRAFICO, INDOMET. | 25,500.00 | EN PROCESO DE PAGO |
| 01/10/2024 | B1500002582 | Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER USADAS EN ESTE INDOMET. | 55,547.32 | EN PROCESO DE PAGO |
| 15/10/2024 | B1500000810 | DOS-GARCIA, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS EN ESTE INDOMET. | 82,482.00 | EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL RD\$ | | | | 7,684,552.89 | |

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 Ejecutiva