



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2023

VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
26/08/2017	N/A	ASOMEREDO	RETENCION 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 Asociacion $8 \times 15,800.00 = 126,400.00$ $+15,900.00 + 15,750.00 \times 2 = 31,500.00 = 173,800.00$
15/11/2018	B1500000049	GLOBAL OFFICE J.L.S.R.L.	COMPRA DE AGENDAS SERIGRAFIADA	21,092.50	Proveedor no esta en operaciones
14/09/2020	REF. :16561/2020	ORGANIZACION MUNDIAL METEOROLOGICA	DEUDA INTERNACIONAL	3,074,150.73	NOTA: Se realizo un pago a deuda pendiente con la OMM por valor de CHF 42,346.18 según tasa CHF = 59.0372 DOP de 10/03/2023 equivalente a RD\$2,500,000.00, de un valor de CHF 94,417.60 Segun oficio anexo 01066 D/F 13/01/2023. Pendiente de pago (CHF94,417.60 -42,346.18 =CHF52,071.42).
21/07/2022	B1500000169	GRUPO HOST, SRL	SERVICIOS TECNOLOGICOS, PARA SER USADOS EN ESTA ONAMET.	39,577.20	
10/01/2023	B1500040072	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,340.00	
18/01/2023	B1500040181	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,315.00	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2023
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
24/01/2023	B1500040289	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,560.00	
31/01/2023	B1500040377	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,210.00	
07/02/2023	B1500040483	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,145.00	
01/03/2023	B1500000868	LEON G	COMPRAS DE SILLAS EJECUTIVAS Y SEMI EJECUTIVAS PARA SER USADOS EN ESTA ONAMET	572,064.00	
06/03/2023	B1500040872	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,925.00	
13/03/2023	B1500040976	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,665.00	
16/03/2023	B1500041037	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	4,225.00	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2023

VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
21/03/2023	B1500041118	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,795.00	
03/04/2023	B1500041310	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,860.00	
17/04/2023	B1500041475	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,900.00	
21/04/2023	B1500001665	GL Promociones, SRL	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADAS A LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACION DEL AVION CAZA HURACANES, QUE PERTENECE AL 53 ESCUADRON DE RECONOC	53,100.00	
24/04/2023	B1500049979	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500049979 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION DE BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	4,086.75	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2023

VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
24/04/2023	B1500000272	Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL	ADQUISICION DE LUBRICANTES DE VEHICULOS PARA SER USADOS EN ESTA ONAMET.	382,966.64	
25/04/2023	B1500041622	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,860.00	
26/04/2023	B1500003274	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	237,452.58	
27/04/2023	B1500001897	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA LA RECEPCION DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACION DEL AVION CAZA HURACANES	513,305.14	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2023

VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
28/04/2023	E450000009756	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURA E450000008397, E450000008608, E450000008883, E450000009112 Y E450000009756 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAM	10,489.53	
28/04/2023	E450000009112	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURA E450000008397, E450000008608, E450000008883, E450000009112 Y E450000009756 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAM	3,497.00	
28/04/2023	E450000008883	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURA E450000008397, E450000008608, E450000008883, E450000009112 Y E450000009756 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAM	2,073.51	
28/04/2023	E450000008608	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURA E450000008397, E450000008608, E450000008883, E450000009112 Y E450000009756 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAM	51,659.52	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2023
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
28/04/2023	E450000008397	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURA E450000008397, E450000008608, E450000008883, E450000009112 Y E450000009756 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAM	71,231.92	
28/04/2023	B1500050124	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500050124 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL DE ESTA ONAMET ABRIL 2023	45,001.43	
Total RD\$				5,289,348.45	

PREPARADO POR:
MERCEDES DE LA CRUZ
Enc. Div. Contabilidad



APROBADO POR:
GLORIA M. CEBALLOS G.
Directora Nacional

REVISADO POR:
FRANCISCO EMILIANO
Enc. Administrativa

