

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2024
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 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 VPPEM/DOI 27644 dj/ 07/08/2023. (3,000,000.00 pagado, Lib. No 90 djf 08/02/2024)
27/03/2024	E450000038750	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET, DE ESTA, ONAMET MARZO 2024	76,439.53	
27/03/2024	E450000039875	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET, DE ESTA, ONAMET MARZO 2024	4,075.50	
27/03/2024	E450000039274	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET, DE ESTA, ONAMET MARZO 2024	3,672.50	
27/03/2024	E450000039057	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET, DE ESTA, ONAMET MARZO 2024	2,177.50	
18/03/2024	B1500321107	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y EST. HATO MAYOR DE ESTA ONAMET, MARZO 2024	330,477.12	
18/03/2024	B1500322474	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y EST. HATO MAYOR DE ESTA ONAMET, MARZO 2024	2,796.40	
01/04/2024	B1500323519	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA SABANA DE LA MAR, MONTECRISTI Y BAYAGUANA MES DE MARZO 2024 DE ESTA ONAMET.	540.00	
01/04/2024	B1500323513	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA SABANA DE LA MAR, MONTECRISTI Y BAYAGUANA MES DE MARZO 2024 DE ESTA ONAMET.	540.00	
01/04/2024	B1500323518	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA SABANA DE LA MAR, MONTECRISTI Y BAYAGUANA MES DE MARZO 2024 DE ESTA ONAMET.	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	



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2024
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
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	
02/02/2024	B1500046326	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,820.00	
07/02/2024	B1500046391	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,560.00	
13/02/2024	B1500046470	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,885.00	
16/02/2024	B1500046539	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,495.00	
19/02/2024	B1500046563	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	975.00	
23/02/2024	B1500046642	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,950.00	
26/02/2024	B1500046666	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	780.00	
29/02/2024	B1500046714	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	975.00	
05/03/2024	B1500046773	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,495.00	
08/03/2024	B1500046846	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,950.00	
11/03/2024	B1500046866	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,105.00	
14/03/2024	B1500046933	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,430.00	
18/03/2024	B1500046962	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,430.00	
21/03/2024	B1500047037	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,560.00	
26/03/2024	B1500047113	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,365.00	
01/04/2024	B1500047145	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,300.00	
05/04/2024	B1500047223	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,820.00	
09/04/2024	B1500047259	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,300.00	
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	

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2024
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
24/04/2024	B1500047518	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE 50 BOTELLONES DE 5 GLS., PARA USO DE ESTA ONAMET.	17,700.00	
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	
24/4/2024	E45000003747	ALTICE	PAGO SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DE ESTA ONAMET.	41,962.88	
17/4/2024	B1500326083	EDEESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL Y LAS ESTACIONES HATO MAYOR, Y MONTE PLATA DE ESTA ONAMET.	319,449.12	
17/4/2024	B1500327402	EDEESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL Y LAS ESTACIONES HATO MAYOR, Y MONTE PLATA DE ESTA ONAMET.	11,367.13	
17/4/2024	B1500329237	EDEESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL Y LAS ESTACIONES HATO MAYOR, Y MONTE PLATA DE ESTA ONAMET.	128.20	
24/4/2024	E45000003625	ALTICE	PAGO SERVICIO DE TELEFONO ESTACION BARAHONA DE ESTA ONAMET.	4,251.00	
19/4/2024	B1500001423	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, TE FRIO, CAFÉ Y AZUCAR PARA ESTA ONAMET.	50,496.00	
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.
24/04/2024	B1500000313	GALEN OFFICE SUPPLY, ERL	ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA Y TONERS PARA ONAMET	293,769.26	
10/04/2024	B1500002314	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA ONAMET.	117,760.94	
24/4/2024	B1500000271	ARIAS REPUESTOS & MAS, SRL	ADQUISICION COMPONENTES DE VEHICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA ONAMET.	316,635.30	
18/04/2024	B1500000308	HENRIQUES RODRIGUEZ TEXTIL, SRL	ADQUISICION DE BATAS PARA MECANICOS Y FUNDAS REUSABLES ESTA ONAMET.	21,240.00	
05/04/2024	B1500000620	DIES TRADING, SRL	AQUISICION EQUIPOS METEOROLOGICOS Y ACCESORIOS PARA ESTA ONAMET.	5,864,307.36	
17/4/2024	B150000360	CORAMCA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA ONAMET.	313,593.26	
18/4/2024	B150000428	YONA YONEL,	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE Y GASOL PREMIUM PARA ESTA ONAMET.	573,840.00	
19/4/2024	B150000432	YONA YONEL,	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE Y GASOL PREMIUM PARA ESTA ONAMET.	870,000.00	
TOTAL RD\$				13,740,388.16	



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2024
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
-------------------	-----------------------	-----------	----------	-------------------	---------------

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