



GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/01/2023

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 Asociación $8 \times 15,800.00 = 126,400.00$ $+15,900.00 + 15,750.00 \times 2 = 31,500.00 = 173,800.00$
15/11/2018	B150000049	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	2,468,415.20	NOTA: Se realizo un pago a deuda pendiente con la OMM por valor de CHF 43,694.00 según tasa 1 CHF = 57,2161 DOP de 01/06/2022 equivalente a RD\$2,500,000.00, de un valor de CHF 86,837.33 Según oficio anexo d/F 27/05/2022. Pendiente de pago (CHF86,837.33 -43,694 =CHF43,143.33).
26/12/2022	B1500000039	RAYAMEL GROUP, SRL	ADUISION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	705,223.93	
10/01/2023	B1500040072	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,340.00	
16/01/2023	B1500244718	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, HATO MAYOR Y MONTE PLATA DICIEMBRE 2022	282,127.30	
16/01/2023	B1500246111	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, HATO MAYOR Y MONTE PLATA DICIEMBRE 2022	5,682.20	
16/01/2023	B1500247636	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, HATO MAYOR Y MONTE PLATA DICIEMBRE 2022	128.20	
16/01/2023	B1500047078	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500047078 POR SERVICIOS DE TELEFONO ESTACION DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	15,369.73	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/01/2023

VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
16/01/2023	B1500046472	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500046472 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION DE BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	4,259.68	
17/01/2023	B1500328072	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO DE FACTURA B1500328072 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	7,223.13	
18/01/2023	B1500040181	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,315.00	
24/01/2023	B1500047349	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500047349 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION DE BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023	4,477.19	
24/01/2023	B1500040289	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,560.00	
27/01/2023	E450000001451	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS E450000000740, E450000000945, E450000001451 Y E450000001216 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET ENERO 2023.	3,625.95	
27/01/2023	E450000001216	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS E450000000740, E450000000945, E450000001451 Y E450000001216 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET ENERO 2023.	1,652.12	
27/01/2023	E450000000945	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS E450000000740, E450000000945, E450000001451 Y E450000001216 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET ENERO 2023.	52,366.08	



Gobierno de la

República Dominicana

Oficina Nacional de Meteorología

Relación de facturas pendientes de pago al 31/01/2023

Valores en RD\$

Fecha de Registro	Número de Comprobante	Proveedor	Concepto	Monto de la Deuda	Observaciones
27/01/2023	E45000000740	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS E450000000740, E450000000945, E450000001451 Y E450000001216 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET ENERO 2023.	69,676.65	
Total RD\$				3,822,334.86	

Preparado por:

Mercedes de la Cruz
Enc. Div. Contabilidad



Aprobado por:

Gloria M. Ceballos G.
Directora Nacional



Revisado por:

Francisco Emiliano
Enc. Administrativo

