

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/07/2023

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	
02/06/2023	B1500000692	FERRETERIA POPULAR SRL	ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA DE ESTA ONAMET	2,784,375.00	
14/06/2023	B1500000059	VERTILUZ	ADQUISICION DE CORTINAS VENECIANA MADERA, PUERTAS COMERCIAL EN CRISTAL Y SHUTTERS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	610,502.50	
16/06/2023	B1500000286	Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL	ADQUISICION DE 2 BATERIAS 12 V, 53 PILAS AAA RECARGABLES, 12 TARJETAS OSCILADORAS PARA INVERSORES 3.5 KW Y 12 TARJETAS OSCILADORAS DE 1.5 KW, PARA SER USADAS EN ESTA ONAMET	123,124.74	
28/07/2023	B1500000188	SERVIPART LUPERN, SRL	COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA ESTA ONAMT.	321,277.35	
31/07/2023	B1500000253	ARIAS REPUESTOS Y MAS, SRL.	COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA ESTA ONAMT.	678,080.94	
27/07/2023	B1500001871	MANUEL DE MOYA, SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA ESTA ONAMET.	808,925.40	
23/06/2023	B1500000025	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS, LAPTOPS Y MONITORES PARA ESTA ONAMET	1,161,154.05	
26/06/2023	B1500000021	Massulia, SRL	ADQUISICION EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	530,421.80	
21/07/2023	B1500002539	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR (aires acondicionados) PARA ESTA ONAMET.	116,000.00	
03/07/2023	B1500302995	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LAS ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTE CRISTI, Y BAYAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	540.00	



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/07/2023

VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
03/07/2023	B1500307422	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LAS ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTE CRISTI, Y BAYAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	540.00	
03/07/2023	B1500307738	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LAS ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTE CRISTI, Y BAYAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	540.00	
27/07/2023	E450000017426	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS E450000016092, E450000016299, E450000016800, E450000016574 Y E450000017426 POR SERV. TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET JULIO 2023	3,885.00	
27/07/2023	E450000016574	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS E450000016092, E450000016299, E450000016800, E450000016574 Y E450000017426 POR SERV. TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET JULIO 2023	2,073.50	
27/07/2023	E450000016800	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS E450000016092, E450000016299, E450000016800, E450000016574 Y E450000017426 POR SERV. TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET JULIO 2023	3,497.00	
27/07/2023	E450000016299	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS E450000016092, E450000016299, E450000016800, E450000016574 Y E450000017426 POR SERV. TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET JULIO 2023	51,847.96	
27/07/2023	E450000016092	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS E450000016092, E450000016299, E450000016800, E450000016574 Y E450000017426 POR SERV. TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET JULIO 2023	69,494.96	
03/07/2023	B1500042730	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,560.00	
27/07/2023	B1500042682	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,145.00	
20/06/2023	B1500042524	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,055.00	
16/06/2023	B1500042479	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,535.00	
13/06/2023	B1500042416	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,340.00	
12/06/2023	B1500042364	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,380.00	
22/05/2023	B1500042068	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,470.00	
16/05/2023	B1500041987	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,600.00	
09/05/2023	B1500041878	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,185.00	
02/05/2023	B1500041734	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,145.00	
03/07/2023	B1500042730	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,560.00	
06/07/2023	B1500042792	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,535.00	
18/07/2023	B1500042978	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,275.00	

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/07/2023
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
25/07/2023	B1500043081	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,120.00	
10/07/2023	B1500052223	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500052686 POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	29,539.95	
28/07/2023	B1500052686	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500052686 POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	39,557.96	
24/07/2023	B1500052530	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500052530 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	4,259.70	
01/07/2023	B1500120114	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS B1500120114 Y B1500120162 POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1,255.00	
01/07/2023	B1500120162	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS B1500120114 Y B1500120162 POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1,200.00	
12/07/2023	B1500000382	De Soto Trading, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	154,603.60	
24/07/2023	B1500052530	Galusa Import, SRL	PAGO DE FACTURA B1500052530 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	64,900.00	
01/07/2023	B1500365879	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO DE FACTURA B1500365879 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202	1,279.32	
Total RD\$				10,906,401.16	

REVISADO POR:

FRANCISCO EMILIANO
Encargado administrativo



APROBADO POR:

GLORIA M. CEBALLOS G.
Directora Nacional

PREPARADO POR:

MERCEDES DE LA CRUZ
Encargada de Contabilidad
