



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA  
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/07/2022  
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 8x15,800.00=126,400.00 +15,900.00+15,750.00x2=31,500.00=173,800.00
15/11/2018	B1500000049	GLOBAL OFFICE JL.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 Segun oficio anexo d/F 27/05/2022. Pendiente de pago (CHF86,837.33 -43,694 =CHF43,143.33).
03/05/2022	B1500035587	AGUA CRISTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,915.00	
03/05/2022	B1500035920	AGUA CRISTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,665.00	
13/05/2022	B1500000185	FERRETERÍA Y SERVICIOS EL ARCA. SRL.	ADQUISICION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS	137,304.80	
25/05/2022	B1500036132	AGUA CRISTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	5,980.00	
08/06/2022	B1500036291	AGUA CRISTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,600.00	
10/06/2022	B1500001170	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE ARTICULOS INFORMATICOS, MOUSE, DISCO DURO, UPSFORZA, FUENTES DE LAPTOP, MEMORIA USB, BULTO P/ LAPTOP, JUEGOS DE BOCINAS Y BANDEJA DE DISCO DURO.	153,769.99	
23/06/2022	B1500036562	AGUA CRISTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,470.00	
07/07/2022	B1500000030	MARM IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA	PAGO DE FACTURA B1500000030, POR LA ADQUISICION DE BANDAS DE REGISTROS PARA SER USADAS EN ESTA ONAMET	571,999.97	
07/07/2022	B1500036795	AGUA CRISTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,120.00	
12/07/2022	B1500000181	Maet Innovation Tean, SRL	PAGO DE FACTURA B1500000181, POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	19,500.00	
13/07/2022	B1500245011	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS DE AGUA DE LAS ESTACIONES M.C, M.P, H.M CORRESPONDIENTE A JULIO 2022	540.00	



GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/07/2022

VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
13/07/2022	B1500249723	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS DE AGUA DE LAS ESTACIONES M.C, M.P, H.M CORRESPONDIENTE A JULIO 2022	540.00	
13/07/2022	B1500249724	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS DE AGUA DE LAS ESTACIONES M.C, M.P, H.M CORRESPONDIENTE A JULIO 2022	540.00	
13/07/2022	B1500094968	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO D	PAGO DE FACTURA B150094968 Y B1500095016, POR LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022.	955.00	
13/07/2022	B1500095016	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO D	PAGO DE FACTURA B150094968 Y B1500095016, POR LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022.	984.00	
13/07/2022	B1500036903	AGUA CRISTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,275.00	
19/07/2022	B1500037001	AGUA CRISTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,015.00	
22/07/2022	B1500000006	Constructora Integro Dom, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD, PARA USO DE ESTA ONAMET.	217,568.40	
26/07/2022	B1500041971	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500041971, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACIÓN DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	4,251.00	
27/07/2022	B1500000193	Ferretería y Servicios El Arca. SRL.	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN ESTA ONAMET.	162,989.86	
28/07/2022	B1500175744	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS B1500175746, B1500175744, B1500175743, B1500175745 POR LOS SERVICIOS DE TELÉFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET, A JULIO 2022	51,895.79	
28/07/2022	B1500175743	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS B1500175746, B1500175744, B1500175743, B1500175745 POR LOS SERVICIOS DE TELÉFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET, JULIO 2022	69,068.97	
28/07/2022	B1500175745	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS B1500175746, B1500175744, B1500175743, B1500175745 POR LOS SERVICIOS DE TELÉFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET, JULIO 2022	2,073.50	
28/07/2022	B1500042153	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500042153 SERVICIOS DE TELÉFONO CENTRAL DE ESTA ONAMET JULIO 2022.	52,383.04	



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA  
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/07/2022  
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
29/07/2022	B1500175746	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS B1500175746, B1500175744, B1500175743, B1500175745 POR LOS SERVICIOS DE TELÉFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DE ESTA ONAMET, A JULIO 2022.	1,973.99	
25/07/2022	B1500041710	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500041710 POR SERVICIOS DE TELÉFONO ESTACIÓN SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	20,119.50	
<b>Total RD\$</b>				<b>4,155,805.51</b>	

PREPARADO POR:  
*Mercedes de la Cruz*  
MERCEDES DE LA CRUZ  
Encargada de Contabilidad



*Gloria M. Ceballos G.*  
APROBADO POR:  
GLORIA M. CEBALLOS G.  
Directora Nacional



*Francisco Emiliano*

REVISADO POR:  
FRANCISCO EMILIANO  
Encargado administrativo

