



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA  
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2022  
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.<br>Nota: no se realizó el pago de estas retenciones, por problema de la cuenta bancaria de la Asociacion<br>$8 \times 15,800.00 = 126,400.00$<br>$+15,900.00 + 15,750.00 \times 2 = 31,500.00 = 173,800.00$   |
| 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 <b>1 CHF = 57,2161 DOP</b> de 01/06/2022 equivalente a <b>RD\$2,500,000.00</b> , de un valor de <b>CHF 86,837.33</b> Segun oficio anexo d/F 27/05/2022. <b>Pendiente de pago (CHF86,837.33 -43,694 =CHF43,143.33).</b> |
| 23/08/2022        | B1500037659           | AGUA CRYSTAL                             | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET   | 2,275.00          |  |
| 24/08/2022        | B1500037692           | AGUA CRYSTAL                             | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET   | 2,915.00          |  |
| 30/08/2022        | B1500037797           | AGUA CRYSTAL                             | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET   | 2,535.00          |  |
| 06/09/2022        | B1500037908           | AGUA CRYSTAL                             | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET   | 2,340.00          |  |
| 13/09/2022        | B1500037997           | AGUA CRYSTAL                             | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET   | 3,185.00          |  |
| 15/09/2022        | B1500000112           | OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ          | PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TRABAJOS EXTERNOS EN OBRAS CIVILES.  | 101,480.00        |  |
| 20/09/2022        | B1500038064           | AGUA CRYSTAL                             | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET   | 2,795.00          |  |
| 27/09/2022        | B1500002786           | GTG Industrial, SRL                      | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ESTA ONAMET (Creado por Usuario: MONITOR Capitulo: 0205 Subcapitulo: 01 UE: 0007)                                  | 126,787.50        |  |
| 27/09/2022        | B1500038188           | AGUA CRYSTAL                             | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET   | 2,470.00          |  |
| 28/09/2022        | B1500181390           | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE FACTURAS B1500181387, B1500181388, B1500181389, B1500181390 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET SEPTIEMBRE 2022 | 3,497.00          |  |
| 28/09/2022        | B1500181389           | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE FACTURAS B1500181387, B1500181388, B1500181389, B1500181390 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET SEPTIEMBRE 2022 | 1,989.75          |  |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA  
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2022  
VALORES EN RD\$

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE COMPROBANTE | PROVEEDOR                                | CONCEPTO   | MONTO DE LA DEUDA   | OBSERVACIONES |
|-------------------|-----------------------|--|--|---------------------|---------------|
| 28/09/2022        | B1500181387           | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE FACTURAS B1500181387, B1500181388, B1500181389, B1500181390 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET SEPTIEMBRE 2022 | 109,714.08          |               |
| 29/09/2022        | B1500000510           | VELEZ IMPORT, SRL                        | COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFINA   | 33,063.72           |               |
| 28/09/2022        | B1500181388           | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE FACTURAS B1500181387, B1500181388, B1500181389, B1500181390 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET SEPTIEMBRE 2022 | 50,164.97           |               |
| <b>Total RD\$</b> |                       |  |  | <b>3,108,519.72</b> |               |

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



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

*Francisco Emiliano*  
REVISADO POR:

FRANCISCO EMILIANO  
Encargado administrativo

