



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA
RELACION DE PAGO AL 30/11/2022
VALORES EN RD\$

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | FECHA FIN FACTURA | ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE Y ATRASO) |
|-------------------|-----------------------|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---|
| 16/11/2022 | B1500002546 | PA CATERING, SRL | PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN VARIAS ACTIVIDADES DE ESTA ONAMET. | 320,960.00 | 320,960.00 | | 02/11/2022 | COMPLETADO |
| 14/11/2022 | B1500315661 | EDENORTE DOMINICANA S A | PAGO DE FACTURA B1500315661 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 | 2,595.15 | 2,595.15 | | 01/11/2022 | COMPLETADO |
| 10/11/2022 | B1500045272 | Altice Dominicana, SA | PAGO DE FACTURA B1500045272 POR SERVICIOS DE TELEFONO ESTACION SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | 14,114.53 | 14,114.53 | | 10/11/2022 | COMPLETADO |
| 09/11/2022 | B1500237304 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, HATO MAYOR Y MONTE PLATA OCTUBRE 2022 | 128.37 | 128.37 | | 20/10/2022 | COMPLETADO |
| 09/11/2022 | B1500235473 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, HATO MAYOR Y MONTE PLATA OCTUBRE 2022 | 4,465.56 | 4,465.56 | | 19/10/2022 | COMPLETADO |
| 09/11/2022 | B1500234231 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, HATO MAYOR Y MONTE PLATA OCTUBRE 2022 | 313,235.34 | 313,235.34 | | 19/10/2022 | COMPLETADO |
| 07/11/2022 | B1500000187 | Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERITAS Y BEBEDEROS DE ESTA ONAMET. OCTUBRE 2022. | 32,037.00 | 32,037.00 | | 02/11/2022 | COMPLETADO |
| 07/11/2022 | B1500000101 | Lenin Alejandro Arias Caba | Pago de factura por la adquisicion de piezas y repuestos de vehículos, para esta ONAMET | 1,118,527.56 | 1,118,527.56 | | 31/10/2022 | COMPLETADO |
| 2/11/2022 | B1500004800 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE CON TODO INCLUIDO POR DOS NOCHES, DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022. | 52,038.00 | 52,038.00 | | 18/10/2022 | COMPLETADO |
| 31/10/2022 | B1500000534 | Dies Trading, SRL | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN ESTA ONAMET (Creado por Usuario: MONITOR Capitulo: 0205 Subcapitulo: 01 UE: 0007) | 17,700.00 | 17,700.00 | | 28/10/2022 | COMPLETADO |



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA
RELACION DE PAGO AL 30/11/2022
VALORES EN RD\$

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | FECHA FIN FACTURA | ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE Y ATRASO) |
|-------------------|-----------------------|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---|
| 28/10/2022 | B1500184141 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE FACTURAS B1500184140, B1500184143, B1500184141, B1500184142 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET OCTUBRE 2022 | 54,235.89 | 54,235.89 | | 28/10/2022 | COMPLETADO |
| 28/10/2022 | B1500184142 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE FACTURAS B1500184140, B1500184143, B1500184141, B1500184142 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET OCTUBRE 2022 | 2,069.50 | 2,069.50 | | 28/10/2022 | COMPLETADO |
| 28/10/2022 | B1500184143 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE FACTURAS B1500184140, B1500184143, B1500184141, B1500184142 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET OCTUBRE 2022 | 1,630.58 | 1,630.58 | | 28/10/2022 | COMPLETADO |
| 28/10/2022 | B1500184140 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE FACTURAS B1500184140, B1500184143, B1500184141, B1500184142 POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET OCTUBRE 2022 | 71,682.26 | 71,682.26 | | 28/10/2022 | COMPLETADO |
| 28/10/2022 | B1500044847 | Altice Dominicana, SA | PAGO DE FACTURA, POR SERVICIOS DE TELÉFONO CENTRAL, OCTUBRE 2022 | 43,080.39 | 43,080.39 | | 28/10/2022 | COMPLETADO |
| 26/10/2022 | B1500003277 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | 192,691.65 | 192,691.65 | | 12/10/2022 | COMPLETADO |
| 25/10/2022 | B1500000230 | Maet Innovation Tean, SRL | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (SWITCH CISCO) | 68,500.00 | 68,500.00 | | 24/10/2022 | COMPLETADO |
| 25/10/2022 | B1500001502 | GL Promociones, SRL | ADQUISICION DE PLACA CUSTOMIZADA PARA EL EVENTO DE XVII REUNION DE CIMHET | 34,220.00 | 34,220.00 | | 24/10/2022 | COMPLETADO |
| 25/10/2022 | B1500001501 | GL Promociones, SRL | ADQUISICION DE IMPRESOS Y GRAVADOS PARA LA XVII CIMHET | 143,812.50 | 143,812.50 | | 24/10/2022 | COMPLETADO |



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA

RELACION DE PAGO AL 30/11/2022

VALORES EN RD\$

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | FECHA FIN FACTURA | ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE Y ATRASO) |
|-------------------|-----------------------|---|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---|
| 25/10/2022 | B1500000786 | Casting Scorpion, SRL | SERVICIO DE ESTADÍA POR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO: XVII REUNION DE LA CIMHET. | 354,000.00 | 354,000.00 | | 24/10/2022 | COMPLETADO |
| 25/10/2022 | B1500044660 | Altice Dominicana, SA | PAGO DE FACTURA B1500044660 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION DE BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 | 4,477.19 | 4,477.19 | | 24/10/2022 | COMPLETADO |
| 24 10 2022 | B1500001911 | American Business Machine, SRL (ABM) | PAGO SERVICIO REPARACION E INSTALACION DE DRIVES PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA. | 29,523.60 | 29,523.60 | | 12/10/2022 | COMPLETADO |
| 10/10/2022 | B1500002406 | PA CATERING, SRL | PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CENAS, SANDWICHES Y JUGOS BRINDADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA ONAMET. | 550,116.00 | 550,116.00 | | 05/09/2022 | COMPLETADO |
| 09/11/2022 | B1500101386 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO DE FACTURAS B1500101386 Y B1500101434, POR LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA ONAMET CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022 | 1,255.00 | 1,255.00 | | 02/11/2022 | COMPLETADO |
| 09/11/2022 | B1500101434 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO D | PAGO DE FACTURAS B1500101386 Y B1500101434, POR LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA ONAMET CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 02/11/2022 | COMPLETADO |
| 21/10/2022 | B1500259492 | INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS | PAGO DE FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE AGUA DE SABANA DE LA MAR, MONTE CRISTI Y BAYAGUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 | 540.00 | 540.00 | | 01/10/2022 | COMPLETADO |
| 21/10/2022 | B1500264211 | INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS | PAGO DE FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE AGUA DE SABANA DE LA MAR, MONTE CRISTI Y BAYAGUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 | 540.00 | 540.00 | | 01/10/2022 | COMPLETADO |
| 21/10/2022 | B1500264212 | INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS | PAGO DE FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE AGUA DE SABANA DE LA MAR, MONTE CRISTI Y BAYAGUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 | 540.00 | 540.00 | | 01/10/2022 | COMPLETADO |


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA
RELACION DE PAGO AL 30/11/2022
VALORES EN RD\$

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | FECHA FIN FACTURA | ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE Y ATRASO) |
|----------------------|-----------------------|---|--|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---|
| 21/10/2022 | B1500100823 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO D | PAGO DE FACTURAS B1500100823, B1500100871, POR LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 | 1,255.00 | 1,255.00 | OCTUBRE | 03/10/2022 | COMPLETADO |
| 21/10/2022 | B1500100871 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO D | PAGO DE FACTURAS B1500100823, B1500100871, POR LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 | 1,200.00 | 1,200.00 | OCTUBRE | 03/10/2022 | COMPLETADO |
| 21/10/2022 | B1500001770 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, POR CONCEPTO DE APARTADO POSTAL, # 1153 CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022. | 6,000.00 | 6,000.00 | OCTUBRE | 21/10/2022 | COMPLETADO |
| Total EN RD\$ | | | | 3,438,371.07 | | | | |


 PREPARADO POR:
ELIZABETH SANTANA
 Enc. Int. Div. Contabilidad



APROBADO POR:

GLORIA M. CEBALLOS G.
 Directora Nacional

REVISADO POR:

FRANCISCO EMILIANO
 Director administrativo

