

# CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/05/2017

Institucion: ONAMET

UNIDAD DE CONTROL INTERNO \_\_\_\_\_

FECHA: 05/06/2017

| FACTURA NCF NO.     | FECHA      | PROVEEDOR                          | CONCEPTO                                                                      | MONTO        | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CB/51/2017          | 15/08/2016 | Organizacion Mundial Meteorologica | Deuda internacional                                                           | 2,382,200.02 | CHF 47.1223 Franco Suizo a la tasa del dia 06/02/2017. RD\$ 47.1223 X 50,553.56=2,382,200.02 Se debito de la cuenta Alerta Temprana un valor de RD\$1,317,384.00 en su equivalencia en Franco Suizos CHF a la tasa del dia, comunicacion anexa No.0766 al Lic.Enriquez Ramirez Paniagua (Administrador Banreservas) recibida en el banco en fecha 22/07/2016 |
| A020010051500001403 | 28/05/2017 | TRICOM                             | Servicio de teléfono central e Internet                                       | 53,638.20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A010010011501867308 | 28/05/2017 | CLARO                              | Servicio de teléfono central                                                  | 71,033.39    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A020010011500305774 | 28/05/2017 | CLARO                              | Servicio de Flotas                                                            | 42,002.65    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A020010011500305775 | 28/05/2017 | CLARO                              | Internet de Arroyo Barril                                                     | 2,153.25     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A020010011500306170 | 28/05/2017 | CLARO                              | Internet Movil para Boya                                                      | 1,073.25     | No.829-122-7847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A020010011500306171 | 28/05/2017 | CLARO                              | Internet Movil para Boya                                                      | 1,073.25     | No.829-122-7728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |            | CAASD                              | Servicio de Agua                                                              | 960.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |            | Sr. Luis Peña                      | Pago de regalia retroactivo Sr. Luis Peña. pendientes periodo 2011 hasta 2013 | 58,326.00    | 3x RD\$19,442.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     |            | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE    | Servicio Recogida de Basuras                                                  | 3,249.00     | MES DE MAYO 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     |            |                                    |                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Total               |            |                                    |                                                                               | 2,615,709.01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Encargado de la UCI

Director Adm. Y Financ.

Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion

