

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2017

Institucion: ONAMET

UNIDAD DE CONTROL INTERNO _____

FECHA: 10/04/2017

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
A020010051500001343	28/03/2017	TRICOM	Servicio de teléfono central e Internet	78,536.85	Este monto pertenes a las facturas pendiente de pago de Febrero y Marzo 2017.
A010010011501830799	28/03/2017	CLARO	Servicio de teléfono central	41,671.44	
A020010011500302119	28/03/2017	CLARO	Servicio de teléfono central	37,088.39	
A020010011500302120	28/03/2017	CLARO	Internet de Arroyo Barril	2,073.50	
A020010011500302540	28/03/2017	CLARO	Internet Movil para Boya	1,033.50	No.829-122-7847
A020010011500302541	28/03/2017	CLARO	Internet Movil para Boya	1,033.50	No.829-122-7728
A0200200115000050750	20/03/2017	CAASD	Servicio de Agua	960.00	
ced.001-05128029-6	28/03/2017	Sr. Luis Peña	sueldo retroactivo Sr. Luis Peña pendientes periodo Octubre 2013 hasta Abril 2017 según sentencia 023-2013 .	18,168.00	1x RD\$18,168.00
	02/02/2017	RADIO NET SRL	Componentes de comunicacion	387,429.23	Este expediente pertenece al nuevo proyecto Fortalecimiento capacidades. (la factura es contra entrega)
	02/02/2017	CORESAS SRL.	Componentes de comunicacion	670,591.64	Este expediente pertenece al nuevo proyecto Fortalecimiento capacidades. (la factura es contra entrega)
Total				3,620,786.07	



Encargado de la UCI

Director Adm. Y Financ.

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