

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2018

Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 10/10/2018

FACTURA NCF /Doc.#	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	OBSERVACIONES
N/A	26/08/2017	ASOMEREDO		173,800.00	N/A	CORRESPONDIENTE DESDE Septiembre 2016. a Julio 2017. Nota: no se realizó el pago de estas retenciones, por problema de la cuenta bancaria de la Asociación. $8 \times 15,800.00 = 126,400.00 + 15,900.00 + 15,750.00 \times 2 = 31,500.00 = 173,800.00$
A010010011500000156	30/11/2017	EURYS AUTOMOTRIZ SRL.	Servicio de reparación de Vehículos	18,448.80	N/A	Nota; Este monto corresponde al 40% Restante, pendiente de pago de un total de RD\$46,122.00
A010010011500000157	30/11/2017	EURYS AUTOMOTRIZ SRL.	Servicio de reparación de Vehículos	5,706.40	N/A	Nota; Este monto corresponde al 40% Restante, pendiente de pago de un total de RD\$14,266.00
A010010011500000158	30/11/2017	EURYS AUTOMOTRIZ SRL.	Servicio de reparación de Vehículos	25,350.40	N/A	Nota; Este monto corresponde al 40% Restante, pendiente de pago de un total de RD\$63,376.00
A010010011500000159	01/12/2017	EURYS AUTOMOTRIZ SRL.	Servicio de reparación de Vehículos	15,827.20	N/A	Nota; Este monto corresponde al 40% Restante, pendiente de pago de un total de RD\$39,568.00
A010010011500000160	01/12/2017	EURYS AUTOMOTRIZ SRL.	Servicio de reparación de Vehículos	13,840.40	N/A	Nota; Este monto corresponde al 40% Restante, pendiente de pago de un total de RD\$34,601.00
A010010011500000161	01/12/2017	EURYS AUTOMOTRIZ SRL.	Servicio de reparación de Vehículos	37,717.20	N/A	Nota; Este monto corresponde al 40% Restante, pendiente de pago de un total de RD\$94,293.00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2018

Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 10/10/2018

FACTURA NCF /Doc.#	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	OBSERVACIONES
A010010011500000162	04/12/2017	EURYS AUTOMOTRIZ SRL.	Servicio de reparaci3n de Vehiculos	4,138.80	N/A	Nota; Este monto corresponde al 40% Restante, pendiente de pago de un total de RD\$10,347.00
A010010011500000163	04/12/2017	EURYS AUTOMOTRIZ SRL.	Servicio de reparaci3n de Vehiculos	10,032.80	N/A	Nota; Este monto corresponde al 40% Restante, pendiente de pago de un total de RD\$25,082.00
A010010011500070460	14/04/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	931.00	26/09/2018	
B15000000149	07/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,421.00	26/09/2018	
B15000000297	11/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,127.00	26/09/2018	
B15000000358	15/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	882.00	26/09/2018	
B15000000448	18/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,029.00	26/09/2018	
B15000000518	22/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	637.00	26/09/2018	
B15000000624	25/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,176.00	26/09/2018	
B1500000700	29/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	931.00	26/09/2018	
B1500000816	04/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,176.00	26/09/2018	
B1500000943	08/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,421.00	26/09/2018	
B1500001004	12/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	980.00	26/09/2018	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2018

Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 10/10/2018

FACTURA NCF /Doc.#	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	OBSERVACIONES
B1500001098	15/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,713.00	26/09/2018	
B1500001182	19/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,029.00	26/09/2018	
B1500001272	22/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,127.00	26/09/2018	
B1500001448	26/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,127.00	26/09/2018	
B1500001453	29/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,716.00	26/09/2018	
B1500000002	01/07/2018	EURYS AUTOMOTRIZ SRL.	Servicio de reparación de Vehiculos	497,753.50	N/A	
B1500001620	03/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	784.00	26/09/2018	
B1500001629	06/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,421.00	26/09/2018	
PEND	08/07/2018	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE	Pago recogida de basura de esta Onamet.	3,249.00	N/A	falta factura
B1500001634	10/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,176.00	26/09/2018	
B1500001851	13/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,323.00	26/09/2018	
B1500001856	17/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,176.00	26/09/2018	
B1500001902	20/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,127.00	26/09/2018	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2018

Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 10/10/2018

FACTURA NCF /Doc.#	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	OBSERVACIONES
B1500002106	24/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	931.00	26/09/2018	
B1500002104	27/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,323.00	26/09/2018	
CB/51/2019	27/07/2018	Organizacion Mundial Meteorológica	Deuda internacional	2,744,936.28	N/A	NOTA: la cuota pendiente ascienden a un valor de CHF 53,762.93. Segun AAfectura anexa de F/27/07/2018 calculado a la tasa DE RD\$51.0563 del 10/09/2018 segun el Banco Central (53,762.93 x 51.0563)=RD\$2,744,936.28
B1500002296	03/08/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,617.00	26/09/2018	
B1500002316	08/08/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	882.00	26/09/2018	
B1500002492	14/08/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,421.00	26/09/2018	
B1500002492	20/08/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,271.00	26/09/2018	
B1500002698	24/08/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,470.00	26/09/2018	
B1500003773	29/08/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	980.00	26/09/2018	
B1500002781	30/08/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,225.00	26/09/2018	
B1500002837	31/08/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,274.00	N/A	
B1500002878	04/09/2018	AGUA CRYSTAL	Compra de agua embotellada para esta Onamet.	637.00	N/A	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2018

Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 10/10/2018

FACTURA NCF /Doc.#	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	OBSERVACIONES
B1500003052	07/09/2018	AGUA CRYSTAL	Compra de agua embotellada para esta Onamet.	1,078.00	N/A	
PEND	08/09/2018	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE	Pago recogida de basura de esta Onamet.	12,996.00	N/A	Nota : a la fecha tenemos pendiente Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2018, esto debido a que el ayuntamiento está presentando problemas en su sistema para facturaciones RD\$3,249.00 C/U
B1500000850	10/09/2018	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Pago servicio Telefonico estacion Santiago	4,221.58	N/A	
B1500003104	11/09/2018	AGUA CRYSTAL	Compra de agua embotellada para esta Onamet.	1,127.00	N/A	
B1500003149	14/09/2018	AGUA CRYSTAL	Compra de agua embotellada para esta Onamet.	1,372.00	N/A	
B1500003226	18/09/2018	AGUA CRYSTAL	Compra de agua embotellada para esta Onamet.	833.00	N/A	
B1500003317	21/09/2018	AGUA CRYSTAL	Compra de agua embotellada para esta Onamet.	784.00	N/A	
B1500003302	26/09/2018	AGUA CRYSTAL	Compra de agua embotellada para esta Onamet.	931.00	N/A	
B1500003446	28/09/2018	AGUA CRYSTAL	Compra de agua embotellada para esta Onamet.	1,029.00	N/A	
B1500012816	28/09/2018	CLARO	Servicio de flotas	61,275.97	20/10/2018	
B1500012817	28/09/2018	CLARO	Servicio de teléfono central	41,771.11	20/10/2018	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2018

Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 10/10/2018

FACTURA NCF /Doc.#	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	OBSERVACIONES
B1500012818	28/09/2018	CLARO	internet Arroyo Barril	2,073.50	20/10/2018	falta factura
B1500012819	28/09/2018	CLARO	Internet Movil para Boya	3,497.00	20/10/2018	
B1500012820	28/09/2018	CLARO	Internet Movil para Boya	1,037.45	20/09/2018	
B1500005046	28/09/2018	ALTICE DOMINICANA,S.A.	Pago servicio telefonico de la estación central.	59,240.88	11/10/2018	
Total				3,782,528.27		

Lic.Mario Reyes

Encargado de la UAI

Ing. Francisco Emiliano

Drector Adm. Y Financ.



Ing.Gloria M.Ceballos G.

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