

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/07/2018
Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 07/08/2018

FACTURA NCF /Doc.#	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	OBSERVACIONES
CB/51/2018	14/05/2018	Organizacion Mundial Meteorológica	Deuda internacional	2,635,913.60	N/A	NOTA: la cuota pendiente ascienden a un valor de CHF 76,486.08 . Segun comunicacion anexa de F/21/07/2017 calculado a la tasa DE RD\$51.7207 del 07/02/2018 segun el Banco Central es de RD\$3,955,913.60, menos RD\$1,320,000.00=2,635,913.60, (segun libramiento no. 412 d/f 14/05/2018.
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 Asociacion. $8 \times 15,800.00 = 126,400.00 + 15,900.00 + 15,750.00 \times 2 = 31,500.00 = 173,800.00$
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
A010010011500000162	04/12/2017	EURYS AUTOMOTRIZ SRL.	Servicio de reparación de Vehículos	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 reparación de Vehículos	10,032.80	N/A	Nota; Este monto corresponde al 40% Restante, pendiente de pago de un total de RD\$25,082.00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/07/2018

Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 07/08/2018

FACTURA NCF /Doc.#	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	OBSERVACIONES
A010010031500058307	20/04/2018	SEGUROS RESERVAS	seguros de los vehiculos de esta onamet.	238,934.06	N/A	
B15000000149	07/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,421.00	N/A	
B15000000297	11/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,127.00	N/A	
B15000000358	15/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	882.00	N/A	
B15000000448	18/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,029.00	N/A	
B15000000518	22/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	637.00	N/A	
B15000000624	25/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,176.00	N/A	
B15000000700	29/05/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	931.00	N/A	
B15000000816	04/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,176.00	N/A	
B15000000943	08/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,421.00	N/A	
PEND	08/06/2018	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE	Pago recogida de basura de esta Onamet.	3,249.00	N/A	falta factura
B1500001004	12/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	980.00	N/A	
B1500001098	15/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,713.00	N/A	
B1500001182	19/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,029.00	N/A	
B1500001272	22/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,127.00	N/A	
B1500001448	26/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,127.00	N/A	
B1500001453	29/06/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,715.00	N/A	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/07/2018
 Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 07/08/2018

FACTURA NCF /Doc.#	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	OBSERVACIONES
B1500000002	01/07/2018	EURYS AUTOMOTRIZ SRL.	Servicio de reparación de Vehículos	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	N/A	
B1500001629	06/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,421.00	N/A	
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	N/A	
B1500001851	13/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,323.00	N/A	
B1500001856	17/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,176.00		
B1500001902	20/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,127.00	N/A	
PEND	20/07/2018	CAASD	Pago servicio de Agua de esta Onamet.	960.00	N/A	
B1500002106	24/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	931.00	N/A	
B1500002104	27/07/2018	AGUA CRISTAL,S.A.	Compra de agua embotellada para ser usado en esta onamet.	1,323.00	N/A	
B1500007633	28/07/2018	CLARO	Servicio de flotas	49,852.87	20/08/2018	N/A
B1500007634	28/07/2018	CLARO	Servicio de teléfono central	44,566.32	20/08/2018	N/A
B1500007635	28/07/2018	CLARO	internet Arroyo Barril	2,127.80	20/08/2018	N/A
B1500007636	28/07/2018	CLARO	Internet Movil para Boya	1,058.95	20/08/2018	829-122-7728
B1500002570	28/07/2018	ALTICE DOMINICANA,S.A.	Pago servicio telefonico de la estación central	56,746.41	14/08/2018	
Total			Servicio de telefono central	3,866,025.51		

Lic. Mario Reyes
Encargado de la Unidad de Auditoria Interna
DE LA REPUBLICA

Ing. Francisco Emiliano
Director Adm. y Financ.
Santo Domingo, R.D.

Ing. Gloria M. Ceballos G.
Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion

