

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2019  
Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 03/04/2019

| 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.<br>Nota: no se realizó el pago de estas retenciones, por problema de la cuenta bancaria de la Asociación. $8 \times 15,800.00 = 126,400.00 + 15,900.00 + 15,750.00 \times 2 = 31,500.00 = 173,800.00$ |
| 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 Aafactura anexa de F/27/07/2018 calculado a la tasa DE RD\$51.0563 del 10/09/2018 segun el Banco Central $(53,762.93 \times 51.0563) = RD\$2,744,936.28$                             |
| B1500000126        | 31/10/2018 | IMPRESORA MI CASA E.I.R.L.         | Servico de impresos y talonarios                             | 6,490.00     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B15000000049       | 15/11/2018 | GLOBAL OFFICE J.L.S.R.L.           | Compra de agendas serigrafada                                | 21,092.50    | N/A                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B1500000364        | 21/12/2018 | PA Catering                        | compra de almuerzo empacado                                  | 121,711.10   | N/A                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B1500000156        | 27/12/2018 | REPUESTOS & LUBRICANTES ARIAS,SRL. | Servicio de reparacion de vehiculo de esta ONAMET.           | 37,600.70    | 26/01/2019           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B1500000157        | 27/12/2018 | REPUESTOS & LUBRICANTES ARIAS,SRL. | Servicio de reparacion de vehiculo de esta ONAMET.           | 96,026.04    | 26/01/2019           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B1500000158        | 27/12/2018 | REPUESTOS & LUBRICANTES ARIAS,SRL. | Servicio de reparacion de vehiculo de esta ONAMET.           | 96,216.02    | 26/01/2019           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B1500000159        | 27/12/2018 | REPUESTOS & LUBRICANTES ARIAS,SRL. | Servicio de reparacion de vehiculo de esta ONAMET.           | 99,839.00    | 26/01/2019           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PEN                |            | INAPA                              | Servicio suministro de Agua estaciones Bayaguana-Monte Plata | 540.00       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |

# CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2019

Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 03/04/2019

| FACTURA NCF /Doc.# | FECHA      | PROVEEDOR        | CONCEPTO                                                           | MONTO    | FECHA LIMITE DE PAGO | OBSERVACIONES |
|--------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| PEN                | 05/02/2019 | INAPA            | Servicio suministro de Agua estaciones Sabana de la Mar-Hato Mayor | 540.00   |                      |               |
| PEN                | 05/02/2019 | INAPA            | Servicio suministro de Agua estacion Montecristi                   | 540.00   |                      |               |
| B1500006097        | 05/02/2019 | AGUA CRYTAL,S.A. | Compra suministro de Agua embotelladas                             | 931.00   | N/A                  |               |
| B1500006195        | 08/02/2019 | AGUA CRYTAL,S.A. | Compra suministro de Agua embotelladas                             | 1,372.00 | N/A                  |               |
| B1500006217        | 12/02/2019 | AGUA CRYTAL,S.A. | Compra suministro de Agua embotelladas                             | 686.00   |                      |               |
| B1500006339        | 15/02/2019 | AGUA CRYTAL,S.A. | Compra suministro de Agua embotelladas                             | 1,176.00 |                      |               |
| B1500006395        | 19/02/2019 | AGUA CRYTAL,S.A. | Compra suministro de Agua embotelladas                             | 833.00   | N/A                  |               |
| B1500006480        | 22/02/2019 | AGUA CRYTAL,S.A. | Compra suministro de Agua embotelladas                             | 980.00   | N/A                  |               |
| B1500006538        | 26/02/2019 | AGUA CRYTAL,S.A. | Compra suministro de Agua embotelladas                             | 637.00   | N/A                  |               |
| B1500006603        | 01/03/2019 | AGUA CRYTAL,S.A. | Compra suministro de Agua embotelladas                             | 882.00   | N/A                  |               |
| B1500006655        | 05/03/2019 | AGUA CRYTAL,S.A. | Compra suministro de Agua embotelladas                             | 1,029.00 | N/A                  |               |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL \_\_\_\_31/03/2019\_\_\_\_  
 Institucion: \_ONAMET\_\_\_\_\_

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA\_\_\_\_\_

FECHA: \_03/04/2019\_

| FACTURA NCF /Doc.# | FECHA      | PROVEEDOR                             | CONCEPTO                               | MONTO     | FECHA LIMITE DE PAGO | OBSERVACIONES |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|
| B1500006767        | 08/03/2019 | AGUA CRYTAL,S.A.                      | Compra suministro de Agua embotelladas | 931.00    | N/A                  |               |
| B1500006802        | 12/03/2019 | AGUA CRYTAL,S.A.                      | Compra suministro de Agua embotelladas | 735.00    | N/A                  |               |
| B1500006905        | 15/03/2019 | AGUA CRYTAL,S.A.                      | Compra suministro de Agua embotelladas | 931.00    | N/A                  |               |
| B1500006955        | 19/03/2019 | AGUA CRYTAL,S.A.                      | Compra suministro de Agua embotelladas | 539.00    | N/A                  |               |
| B1500007014        | 21/03/2019 | AGUA CRYTAL,S.A.                      | Compra suministro de Agua embotelladas | 637.00    | N/A                  |               |
| B1500004003        | 28/03/2019 | ALTICE DOMINICANA,S.A.                | Servicio Telefonico de la central      | 50,913.00 | 14/04/2019           |               |
| B1500028392        | 28/03/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A. | Servicio de flotas de esta Onamet.     | 56,971.25 | 20/04/2019           |               |
| B1500028393        | 28/03/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A. | Servicio Telefonico de la central      | 44,813.80 | 20/04/2019           |               |
| B1500028394        | 28/03/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A. | Servicio de internet Arroyo Barril     | 2,255.99  | 20/04/2019           |               |
| B1500028396        | 28/03/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A. | Servicio de internet                   | 1,094.15  | 20/04/2019           |               |
| B1500028395        | 28/03/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A. | Servicio de internet                   | 3,708.71  | 20/04/2019           |               |

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL \_\_\_\_31/03/2019\_\_\_\_  
 Institucion: \_\_ONAMET\_\_\_\_

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: \_03/04/2019\_

| FACTURA NCF /Doc.# | FECHA | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO        | FECHA LIMITE DE PAGO | OBSERVACIONES |
|--------------------|-------|-----------|----------|--------------|----------------------|---------------|
| Total              |       |           |          | 3,571,387.54 |                      |               |

Lic.Mario Reyes

*Encargado de la UAI*

  
 Ing. Francisco Emiliano

*Director Adm. Y Financ.*



  
 Ing. Gloria M. Ceballos G.

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

