

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2019
Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 06/05/2019

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. 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. Según AAfactura anexa de F/27/07/2018 calculado a la tasa DE RD\$51.0563 del 10/08/2018 según 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.	Servicio de impresos y talonarios	6,490.00	N/A	
B15000000049	15/11/2018	GLOBAL OFFICE J.L.S.R.L.	Compra de agendas serigrafada	21,092.50	N/A	
B1500000052	17/04/2019	SUPERMERCADO J. M.CUMBRE,SRL	Compra Dde bebidas	73,039.80	17/05/2019	
B1500000014	15/04/2019	EL MUELLE COMERCIAL, SRL.	Conmpra de art. Para vehiculos	225,741.86	15/05/2019	
B1500000449	30/04/2019	COMPUDONSA, SRL.	Conmpra de art. Computacional	73,767.26	30/05/2019	
B1500063212	01/05/2019	EDENORTE	Servicio de Energia	937.65	31/05/2019	
B1500018025	24/04/2019	CAASD	Servicio de agua	960.00	14/05/2019	
PEND.	01/04/2019	INAPA	Servicio suministro de Agua estaciones Sabana de la Mar-Hato Mayor	540.00	N/A	
PEND.	01/04/2019	INAPA	Servicio suministro de Agua estaciones Sabana de la Mar-Hato Mayor	540.00	N/A	
PEND.	01/04/2019	INAPA	Servicio suministro de Agua estacion Montecristi	540.00	N/A	
B1500007271	03/04/2019	AGUA CRYTAL,S.A.	Compra suministro de Agua embotelladas	637.00	N/A	
B1500007330	05/04/2019	AGUA CRYTAL,S.A.	Compra suministro de Agua embotelladas	441.00	N/A	
B1500007412	09/04/2019	AGUA CRYTAL,S.A.	Compra suministro de Agua embotelladas	1,176.00	N/A	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2019
 Institucion: ONAMET

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 06/05/2019

FACTURA NCF /Doc.#	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO	OBSERVACIONES
B1500007565	10/04/2019	AGUA CRYTAL,S.A.	Compra suministro de Agua embotelladas	1,274.00	N/A	
B1500007496	12/04/2019	AGUA CRYTAL,S.A.	Compra suministro de Agua embotelladas	882.00	N/A	
B1500007654	23/04/2019	AGUA CRYTAL,S.A.	Compra suministro de Agua embotelladas	1,176.00	N/A	
B1500031013	28/04/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A.	Servicio de flotas de esta Onamet.	54,396.04	20/05/2019	
B1500031014	28/04/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A.	Servicio Telefonico de la central	43,387.55	20/05/2019	
B1500031015	28/04/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A.	Servicio de internet Arroyo Barril	2,196.51	20/05/2019	
B1500031016	28/04/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A.	Servicio de internet	3,614.49	20/05/2019	
B1500031017	28/04/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A.	Servicio de internet	2,246.18	20/05/2019	
Total				3,433,812.12		

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

