



GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA

RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL 31/08/2023

VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MES	FECHA FIN FACTURA	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE Y ATRASO)
03/07/2023	B1500042730	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,560.00	1,560.00	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
27/07/2023	B1500042682	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,145.00	2,145.00	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
20/06/2023	B1500042524	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,055.00	3,055.00	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
16/06/2023	B1500042479	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,535.00	2,535.00	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
13/06/2023	B1500042416	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,340.00	2,340.00	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
12/06/2023	B1500042364	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,380.00	3,380.00	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
22/05/2023	B1500042068	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,470.00	2,470.00	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
16/05/2023	B1500041987	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	2,600.00	2,600.00	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
09/05/2023	B1500041878	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	3,185.00	3,185.00	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
03/07/2023	B1500042730	AGUA CRYSTAL	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ESTA ONAMET	1,560.00	1,560.00	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
14/06/2023	B1500000059	VERTILUZ	ADQUISICION DE CORTINAS VENECIANA MADERA, PUERTAS COMERCIAL EN CRISTAL Y SHUTTERS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	610,502.50	610,502.50	AGOSTO	08/08/2023	COMPLETADO
10/07/2023	B1500052223	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500052686 POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	29,539.95	29,539.95	JULIO	29/07/2023	COMPLETADO
28/07/2023	B1500052686	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500052686 POR EL SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	39,557.96	39,557.96	AGOSTO	12/08/2023	COMPLETADO
24/07/2023	B1500052530	Altice Dominicana, SA	PAGO DE FACTURA B1500052530 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	4,259.70	4,259.70	AGOSTO	08/08/2023	COMPLETADO
01/07/2023	B1500120114	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS B1500120114 Y B1500120162 POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1,255.00	1,255.00	JULIO	19/07/2023	COMPLETADO
01/07/2023	B1500120162	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURAS B1500120114 Y B1500120162 POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA ONAMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1,200.00	1,200.00	JULIO	19/07/2023	COMPLETADO
01/07/2023	B1500365879	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO DE FACTURA B1500365879 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTE CRISTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202	1,279.32	1,279.32	JULIO	19/07/2023	COMPLETADO
03/07/2023	B1500302995	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LAS ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTE CRISTI, Y BAYAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	540.00	540.00	AGOSTO	02/08/2023	COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA
RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL 31/08/2023
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MES	FECHA FIN FACTURA	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE Y ATRASO)
03/07/2023	B1500307422	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LAS ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTE CRISTI, Y BAYAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	540.00	540.00	AGOSTO	02/08/2023	COMPLETADO
03/07/2023	B1500307738	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LAS ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTE CRISTI, Y BAYAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	540.00	540.00	AGOSTO	02/08/2023	COMPLETADO
27/07/2023	E450000017426	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS E450000016092, E450000016299, E450000016800, E450000016574 Y E450000017426 POR SERV. TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET JULIO 2023	3,885.00	3,885.00	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
27/07/2023	E450000016574	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS E450000016092, E450000016299, E450000016800, E450000016574 Y E450000017426 POR SERV. TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET JULIO 2023	2,073.50	2,073.50	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
27/07/2023	E450000016800	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS E450000016092, E450000016299, E450000016800, E450000016574 Y E450000017426 POR SERV. TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET JULIO 2023	3,497.00	3,497.00	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
27/07/2023	E450000016299	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS E450000016092, E450000016299, E450000016800, E450000016574 Y E450000017426 POR SERV. TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET JULIO 2023	51,847.96	51,847.96	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
27/07/2023	E450000016092	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS E450000016092, E450000016299, E450000016800, E450000016574 Y E450000017426 POR SERV. TELEFONO CENTRAL, FLOTA E INTERNET DE ESTA ONAMET JULIO 2023	69,494.96	69,494.96	AGOSTO	17/08/2023	COMPLETADO
26/06/2023	B1500000021	Massulia, SRL	ADQUISICION EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	530,421.80	530,421.80	JULIO	11/07/2023	COMPLETADO
16/06/2023	B1500000286	Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL	ADQUISICION DE 2 BATERIAS 12 V, 53 PILAS AAA RECARGABLES, 12 TARJETAS OSCILADORAS PARA INVERSORES 3.5 KW Y 12 TARJETAS OSCILADORAS DE 1.5 KW, PARA SER USADAS EN ESTA ONAMET	123,124.74	123,124.74	JULIO	25/07/2023	COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA
RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL 31/08/2023
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MES	FECHA FIN FACTURA	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE Y ATRASO)
28/07/2023	B1500000188	SERVIPART LUPERN, SRL	COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA ESTA ONAMT.	321,277.35	321,277.35	AGOSTO	25/08/2023	COMPLETADO
31/07/2023	B1500000253	ARIAS REPUESTOS Y MAS, SRL.	COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA ESTA ONAMT.	678,080.94	678,080.94	AGOSTO	24/08/2023	COMPLETADO
24/07/2023	B1500052530	Galusa Import, SRL	PAGO DE FACTURA B1500052530 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	64,900.00	64,900.00	AGOSTO	10/08/2023	COMPLETADO
12/07/2023	B1500000382	De Soto Trading, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA ONAMET.	154,603.60	154,603.60	AGOSTO	18/08/2023	COMPLETADO
27/07/2023	B1500001871	MANUEL DE MOYA, SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA ESTA ONAMET.	808,925.40	808,925.40	AGOSTO	23/08/2023	COMPLETADO
23/06/2023	B1500000025	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS, LAPTOPS Y MONITORES PARA ESTA ONAMET	1,161,154.05	1,161,154.05	AGOSTO	04/08/2023	COMPLETADO
21/07/2023	B1500002539	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR (aires acondicionados) PARA ESTA ONAMET.	116,000.00	116,000.00	AGOSTO	09/08/2023	COMPLETADO
TOTAL EN RD\$				2,052,378.83	2,052,378.83			


 PREPARADO POR:
MERCEDES DE LA CRUZ
 Enc. Div. Contabilidad





 APROBADO POR:
GLORIA M. CEBALLOS G.
 Directora Nacional


 REVISADO POR:
FRANCISCO EMILIANO
 Enc. Administrativo

