



CONTRALORIA GENERAL

"Agregando valor a la nación con transparencia y control."
AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO
"Agregando valor a la nación con transparencia y control."

"AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"

Unidad de Auditoria Interna

Fecha: 05/06/2015

UAI-00024

A la : LIC. MERCEDES DE LA CRUZ
Enc. Contabilidad

Asunto : Solicitud Opinión Financiera Sobre los Resultados del
Informe de los Expedientes Revisados durante el mes de
Mayo 2015.

Anexo : Informe

Cortésmente, por medio de la presente, dando cumplimiento a las atribuciones que nos confiere el art. 247 de nuestra Constitución y el artículo de la ley 10-07, le solicitamos emitir su opinión financiera sobre los resultados del informe de los expedientes revisados, por esta unidad de control interno durante el mes de Mayo 2015.

Esperando ser valor agregado en el logro deficiente y eficaz de los objetivos de esta institución y de nuestra nación.

Atentamente,


ISIDRO GONZALEZ A.
Enc. Unidad de Auditoria Interna

Índice de Contenido

<u>GLOSARIO DE TÉRMINO</u>	2
<u>ANTECEDENTES:</u>	3
<u>OBJETIVOS:</u>	4
<u>HALLAZGOS:</u>	5
<u>OPINION DEL AREA FINANCIERA:</u>	7
<u>CONCLUSION</u>	7
<u>RECOMENDACIONES</u>	8

GLOSARIO DE TÉRMINO

- **CGR** **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
- **UCI** **UNIDAD DE CONTROL INTERNO**
- **MOPC** **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**
- **IDAC** **INSTITUTO DE AVIACION CIVIL**
- **ONAMET** **OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA**
- **RPE** **REGISTRO DE PROVEEDOR DEL ESTADO**
- **DIGEPRES** **DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.**

ANTECEDENTES:

Mediante el *Decreto No. 764-03* se traspasa la Oficina Nacional de Meteorología como dependencia directa del *Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)*. Esta entidad tiene como misión *“Actuar como organismo técnico especializado, encargado de brindar servicios meteorológicos a todo el país y cumplir con todos los compromisos internacionales resultantes de su afiliación con la Organización Meteorológica Mundial (OMM)”*.

La entidad recibe en promedio mensual la suma de **RD\$10,331,933.97**, de los cuales el MOPC aporta RD\$6,707,778.31 para gasto de nomina, y el IDAC RD\$3,624,155.66, para gastos diversos. En la reforma Constitucional del 2010, bajo el **Art.247** de la Constitución queda estipulado que:

“La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley “

OBJETIVOS:

- Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 10-07, en su Art.26, Párrafo II sobre los **Procedimientos de control interno posterior para comprobar la aplicación y efectividad de los controles previos.**
- Informar sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de la normativa que regula las operaciones incluyendo las relativas a la contratación de bienes, servicios, obras y concesiones.
- Asesorar a la respectiva entidad u organismo para la mejora del control interno y de la gestión, en función del logro de los objetivos institucionales, mediante la formulación de recomendaciones basadas en las evaluaciones o auditorías internas realizadas.
- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría interna de la Contraloría General de la República.

ALCANCE:

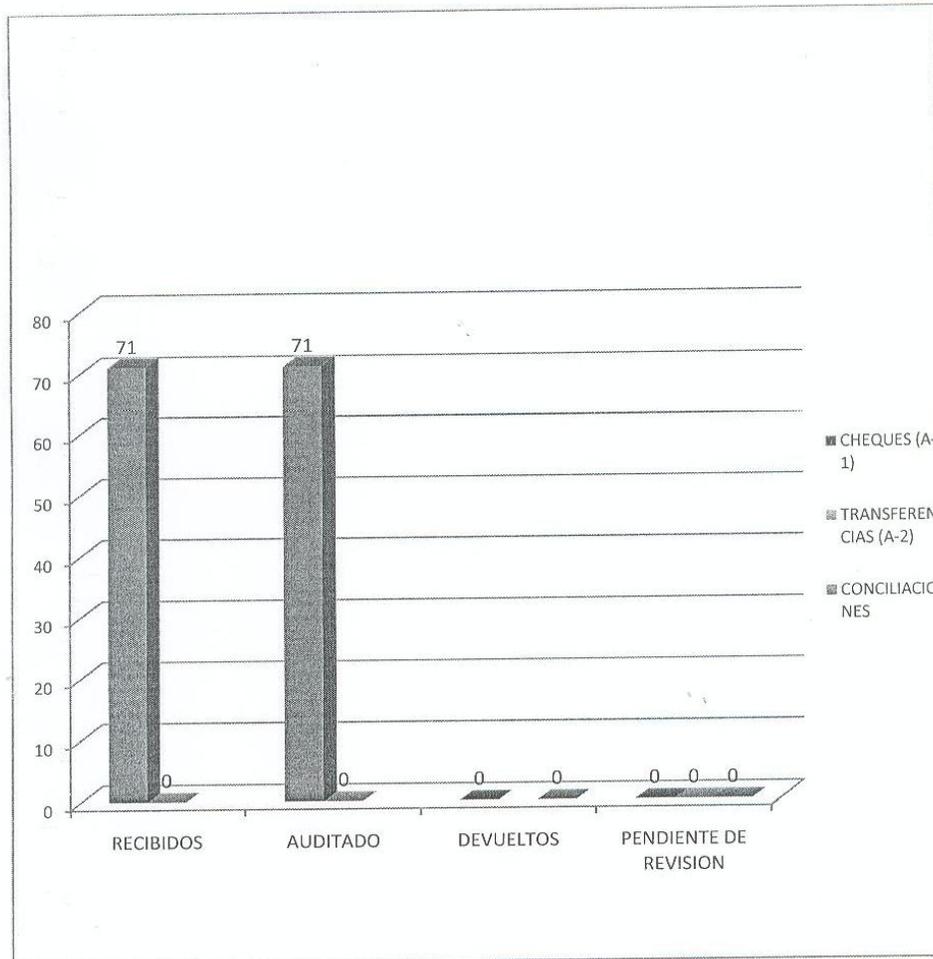
El presente informe cubre los expedientes remitidos por La Oficina Nacional de Meteorología a esta Unidad de Control, durante el mes de MAYO del año 2015, los cuales ascienden a un total de 71 expedientes.

HALLAZGOS:

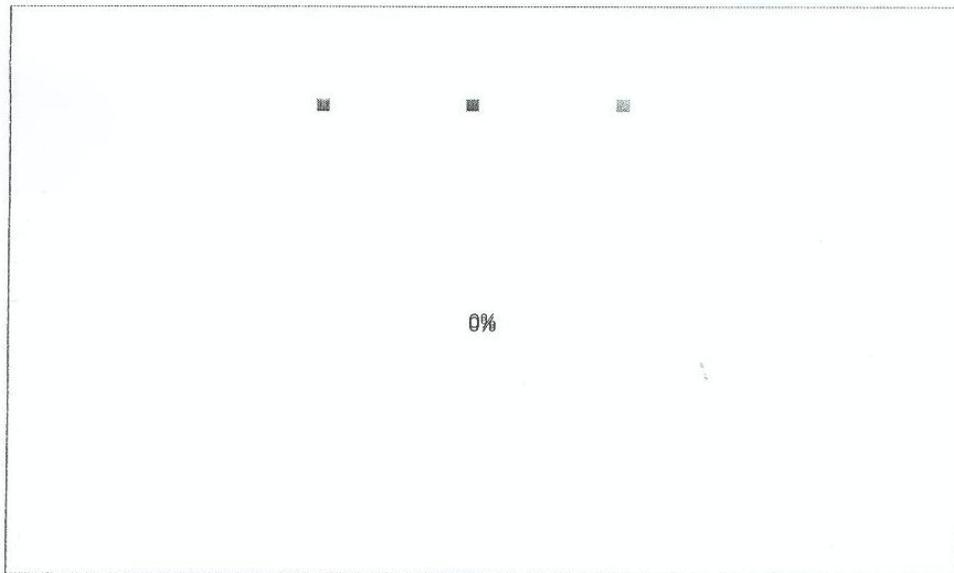
Para dar cumplimiento al **Artículo 27** de la referida Ley 10-07, sobre las Funciones de las Unidades de Auditoría Interna, presentamos los resultados de nuestro trabajo de auditoría, bajo el indicado periodo:

Total de expedientes recibidos por nuestra unidad de auditoría fue de Setenta y Uno (71) ascendentes a (TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 04.), **RD\$3, 626,793.04** de los cuales (0) expedientes, por la suma **RD\$00**, fueron devueltos para fines de corrección y un total auditados, dentro del período, de SETENTA Y UNO (71) por valor de **RD\$3, 626,793.04**.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ONAMET DE EXPEDIENTES
PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA : ONAMET
RELACION PORCENTUAL DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO2015



OPINION DEL AREA FINANCIERA: ✓

LA OPINION FINANCIERA ESTA PENDING A DISCUTIR CON EL AREA FINANCIERA, POSTERIOR A LA APROBACION DEL SUPERVISOR, CONFORME A LA INSTRUCCIONES Y DISPOSICION DE LA DIRECCION.

CONCLUSION

De conformidad con los resultados del trabajo de auditoría realizado, concluimos que, no hubo incremento en las devoluciones con relación al mes Marzo, la *Oficina Nacional de Meteorología* (ONAMET) durante el mes de Mayo de 2015, cumplió razonablemente con las normativas vigentes.

En relación con las devoluciones del mes anterior, durante el mes de Abril se recibieron 66 expedientes de los cuales hubo 3 (tres) devoluciones lo que represento un 0.05%, en Mayo los expedientes recibidos ascienden a 71 (Setenta y uno), en los cuales hubo 0 (CERO) devoluciones, lo que represente 0.00% de devolución.

RECOMENDACIONES

- Instruir al personal, para que sigan mejorando las áreas que intervienen en cada proceso.
- Mantener la aplicación constante de los procedimientos de control previo, a fin de garantizar el cumplimiento razonable de las normativas que rijan para cada orden de pago.

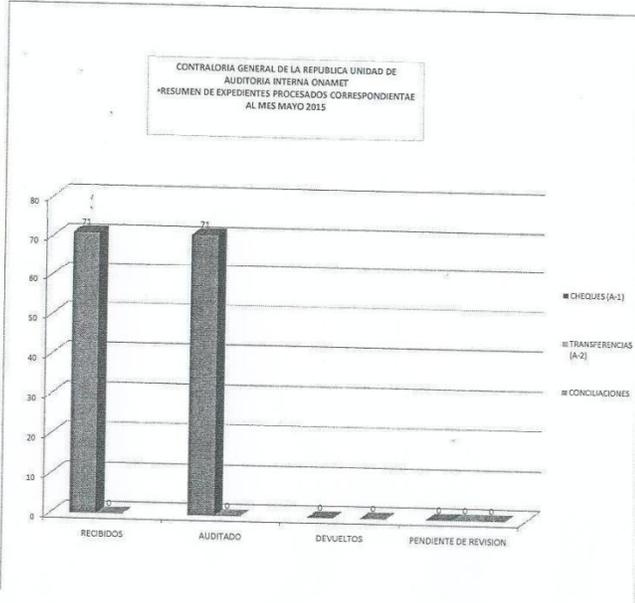
Atentamente,

Lic. Isidro González A.
Enc. UCI-Onamet
Contraloría General de la República

Cc: Director Auditoría Interna Gubernamental

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ONAMET
 RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS
 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015

TIPO DE EXPEDIENTE	RECIBIDOS	AUDITADO	% REVISADOS	DEVUELTOS	% DEVOLUCIONES	PENDIENTE DE REVISION	% PR	RECIBIDOS	AUDITADO	% REGISTRADO	DEVUELTOS	% DEVOLUCIONES	PENDIENTE REVISION	% PR
CHEQUES (A-1)	71	71	1.00	0	0.00	0	0.00	3,626,793.04	3,626,793.04	1.00	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS (A-2)	0	0	#(DIV)/01	0	#(DIV)/01	0	#(DIV)/01	-	-	#(DIV)/01	-	-	-	-
CONCILIACIONES				0	#(DIV)/01	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	71	71	#(DIV)/01	0	#(DIV)/01	0	-	3,626,793.04	3,626,793.04	#(DIV)/01	-	-	-	-
TOTAL %			1.00		0.00		0.00			1.00		0.00		0.00
														100%





DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ONAMET
INFORME DIARIO DE OPERACIONES MES DE MAYO 2015
RESUMEN DE CHEQUES
CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015

UNIDAD : ONAMET

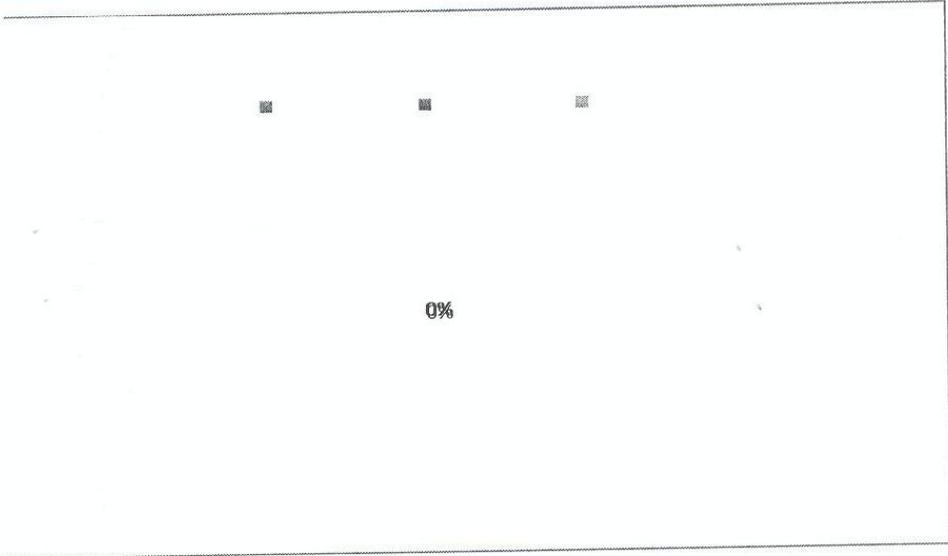
N.O	BENEFICIARIO	SUB-CTA.	CONCEPTO	AUDITADOS	DEVUELTOS	OBSERVACION
125	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	PAGO RETENCIONES CORRESP A LOS SUELDOS DIC-2012 AL AGOSTO/2013.		16.692,75	
126	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS INVI	2.1.1.1.01	PAGO SEGURO FUNERARIOS A EMPLEADOS DE ESTA ONAMET.		16.600,00	
127	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS INVI	2.1.1.1.01	PAGO DEL SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS ONAMET.		8.375,00	
128	COOPINAMET	2.1.1.1.01	PAGO DESCUENTOS A EMPLEADOS DE LA COOP. DE ESTA ONAMET.		588.046,08	
129	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS INVI	2.1.1.1.01	PAGO DE CREDITO DEL PUNTO DE VENTAS		4.707,02	
130	ARGOTE DE CUOTAS MES DE ABRIL/2015	2.1.1.1.01	PAGO APORTE ASOCIACION METEOR.		16.600,00	
131	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ABRIL/2015		202.975,18	
132	FUNDAPEC	2.1.1.1.01	PAGO CREDITO EDUCATIVO DESCUENTOS 2015		600,00	
133	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	PAGO POR RETENCIONES POR LA LEY CORRESP. A DIC Y ENERO/2013		16.685,41	
134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	PAGO RETENCIONES DE LA LEY CORRESP. A MAYO/2015, DEL PERSL FJO		1.264.133,71	
128	TERSAN	2.3.7.2.01	COMPRA DE ARBOL Y LIQUIDO DE FUMIGACION PARA SER USADO ONAMET.		4.437,70	
75	CENTRO FERRTERO PEÑA RUBIO, SRL	2.3.8.2.01	PAGO COMPRA MATERIALES FERRTERO DE ONAMET.		89.571,42	
80	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	PAGO RETENCIONES CORRESP. AL MES DE ABRIL/2015		38.284,84	
81	MANRIEL MONTERO REYES	2.4.1.4.01	PAGO COMPLETIVO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO/2015-RECA ESTUDIO		4.670,00	
82	RAMON E. TIBURCIO	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS LOS DIAS 18,19 Y 20 DE MAYO/2015, ARROYO BARRIL		3.710,00	
83	MIGUEL MEDINA	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS LOS DIAS 18,19 Y 20 DE MAYO/2015, ARROYO BARRIL		3.150,00	
84	MIGUEL CRISTO	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS LOS DIAS 18,19 Y 20 DE MAYO/2015, ARROYO BARRIL		3.150,00	
85	LEONCIO GARCIA DUARTE	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS LOS DIAS 18,19 Y 20 DE MAYO/2015, ARROYO BARRIL		2.500,00	
86	RAMON TIBURCIO	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS LOS DIAS 18,19 Y 20 DE MAYO/2015, ARROYO BARRIL		2.468,00	
87	CLAUDIC M AMPARO	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS LOS DIAS 18,19 Y 20 DE MAYO/2015		3.740,00	
88	TRICOM S.A.	2.2.1.3.01	PAGO VIATICOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO/2015 EST. SANTIAGO.		50.041,65	
39	JACQUELINE FELIZ	2.2.5.8.01	PAGO REEMBOLSO DE LOS GASTOS GEN CONM. EL DIA MUNDIAL METEORO		26.166,30	
10	NAS, EIRL	2.3.7.1.01	PAGO TICKETS PREPAGOS DE COMBUSTIBLE MAYO/2015		49.735,11	
7	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	2.2.3.2.01	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE ESTA ONAMET MAYO/15		12.117,60	
2	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	2.2.3.2.01	PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE ESTA ONAMET MAYO/15		121.414,34	
3	BENIGES ALONSO PUESTA, SRL	2.2.5.8.01	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA CENTRAL DE ESTA ONAMET.		7.401,50	
4	JUAN CARLOS DE LA ROSA	2.2.3.1.01	PAGO SERVICIO PLANIFICADO DE ALQUILERES, CORRESP AL 200 TRIM/2015		3.000,00	
5	JUAN CARLOS DE LA ROSA	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 21 Y 22, DE MAYO/2015, SANTIAGO.		1.550,00	
6	ROLDAN MENDEZ AVILA	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 21 Y 22, DE MAYO/2015, SANTIAGO.		1.800,00	
7	JOSE ANT. PEPE ALMANZAR	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS CORRESP. A UN DIA CON DORMIDA DIA 21/22 DE MAYO/15		1.780,00	
7	FRANCISCO RAFAEL RODRIGUEZ B.	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS CORRESP. A UN DIA CON DORMIDA EL 25 DE MAYO/2015		1.800,00	
8	JUAN CARLOS DE LA ROSA	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 25 DE MAYO/2015, YAMASA, MONTE PLATA		1.050,00	
3	JOSE ANT. PEPE ALMANZAR	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS CORRESP. A UN DIA CON DORMIDA EL 25 DE MAYO/2015		3.000,00	
1	CLAUDIO AMPARO	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS LOS DIAS 14 Y 15, DE MAYO/2015, MONTECRISTI.		1.580,00	
1	JOSÉ PEPE	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS LOS DIAS 14 Y 15, DE MAYO/2015, MONTECRISTI.		3.000,00	
1	EURIPIDES B. LEDESMA	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS LOS DIAS 14 Y 15, DE MAYO/2015, MONTECRISTI.		2.500,00	
1	JUAN ESTEBAN SALADO SANTOS	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS, 28 Y 29 DE MAYO/2015, PUNTA CANA		1.800,00	
1	RAMON EMILIO TIBURCIO GARCIA	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS LOS DIAS 28 Y 29, DE MAYO/2015, PUNTA CANA.			

1	IMPRESORA MI CASA	2.3.3.3.01	SALDO DEL 50% DE COMPRA DE FORMULARIOS	71,704.12	
1	TRICOM, S.A.	2.2.1.3.01	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE SANTIAGO CORRESP.MES DE MAYO/15	3,639.12	
1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO.S.A.	2.2.1.3.01	PAGO DE SERV. TELEFONICO CORRESP AL MES DE ABRIL/2015.ONAMET.	60,844.12	
1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO.S.A.	2.2.1.15.01	PAGO INTERNET MOVIL PARA BOYA CORRESP.AL MES DE ABRIL/2015	1,016.26	
1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO.S.A.	2.2.1.5.01	PAGO INTERNET MOVIL ILLUM P/BOYA CORRESP.AL MES DE ABRIL/2015.	1,016.26	
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO.S.A.	2.2.1.3.01	PAGO INTERNET ARROYO BARRIL CORRESP.A MAYO/2015.	1,993.79	
1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO.S.A.	2.2.1.3.01	PAGO SERVICIO DE FLOTA CORRESP.AL MES MAYO/2015	34,273.62	
2	CORPORACION DE ACUED. ALCANTARILLADO	2.2.1.7.01	PAGO SERVICIO DE AGUA MAYO 2015	960.00	
3	DISTRIBUIDORA CORRIPHO	2.6.1.4.01	PAGO COMPRA DE MICRORONDA PARA LA TERMINAL BARAHONA	2,177.50	
4	IL CARELA SERVICES PETROLUM	2.5.7.1.01	PAGO COMPRA DE GASOL/2015	162,037.00	
5	MANUEL DE JESUS VARRAS	2.2.7.1.01	PAGO SERV. ACREDITO POR REPARACION DE ASCENSOR DE ESTA ONAMET.	3,465.00	
6	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	2.2.1.8.01	PAGO SERV. DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP.A LOS MESES ABRIL MAY15	6,390.00	
				118,211.56	
7	OFFICE DEL CARIBE S.A.	2.2.3.1.01	SALDO FACTURA COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA		
8	CENTRO DE SERVICIO MATSIL,SRL	2.2.7.2.01	PAGO SERV. DE REPERACION DE LOS SIGTES VEHICULOS	77,568.85	
9	IMS GENERAL SUPPLY,SRL	2.3.9.1.01	ADQUISICION DE MATERILES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO ONAMET.	7,068.15	
0	CASTING SCOROION,SRL	2.3.2.3.01	PAGO ADQUISICION DE CHAQUETA PARA PRONOSTICOS	22,882.50	
1	PRIMAS,SRL	2.3.1.1.01	PAGO COMPRA DE 200 PAQUETE AZUCAR	47,215.70	
2	CLAUDIO A. AMPARO PAÑA	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS Y PEAJE PARA BARAHONA LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO/2015	3,800.00	
3	EDMUNDO DOMINICANO,SRL	2.3.1.4.01	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESP AL MES DE MAYO/15.MONTPELIERI	765.09	
4	FASACA AUTO PARTS,SRL	2.3.7.1.05	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANT. DE LOS VEHICULOS/ONAMET	77,894.44	
5	PROLIMPISO,SRL	2.3.3.2.01	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA ESTA ONAMET.	36,114.50	
15	PRESSMART DOMINICANA SRL	2.2.5.5.01	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA ESTA ONAMET.	3,695.85	
17	EURIPIDES B. LEDESMA	2.2.4.4.01	PAGO VIATICOS A PUNTA CANA 28/05/2015	4,030.00	
18	PEDRO MATEO	2.2.4.4.01	PAGO PEAJE A LOS AEROPUERTO DE LAS AMERICAS/2015	2,710.00	
19	SOLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS,SRL	2.3.9.2.01	PAGO ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA ESTA ONAMET.	94,874.80	
10	SOPORTE TECNICO EN HARDWARE, SRL	2.2.8.7.01	PAGO POR PARTICIPACION DE 5 EMPLEADOS EN CURSO EXCEL AVANZADO	18,750.00	
11	R Y R DIVISION DE ENTRENAMIENTO,SRL	2.2.8.7.01	PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA SRTA. DAYHANA Y ADRIANA GIL	23,000.00	
14	F Y G OFFICE SOLUTION,SRL	2.3.9.2.01	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER USADOS EN ONAMET	69,231.71	
15	JOSE ANT.FEPEL ALMAMZAR	2.2.3.1.01	PAGO DE VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS LUNES 01 Y 02 JUNIO 2015,JIMANI	1,580.00	
18	FERRILES Y COMPETENCIA	2.2.8.7.01	PAGO POR PARTICIPACION DEL ING. FRANCISCO EMIL 2DO.CONGRESO	46,920.50	
19	ROSAANA REYNOSO		REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE GASTOS DIVERSO DEL237AL314	84,151.76	
12	JUAN CARLOS DE LA ROSA	2.2.3.1.01	PAGO VIATICO CORRESP. A LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO DEL/ 2015.	3,000.00	
13	ROLDAN MENDEZ AVILA	2.2.3.1.01	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO/2015 JIMANI	1,550.00	
54	FASACA AUTO PARTS,SRL	2.3.6.3.06	PAGO COMPRA DE COMPONENTES PARA SER UTIL. EN EL MANT.VEH.ONAMET.	27,876.28	
TOTAL				3,626,793.04	0.00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: ONAMET
RELACION PORCENTUAL DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015

DETALLE	Fi	Fi (%)
	0	#iDIV/0!
	0	#iDIV/0!
	0	#iDIV/0!
TOTALES	0	#iDIV/0!

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA : ONAMET
RELACION PORCENTUAL DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE
AL MES MAYO 2015



INFORMACIONES FINANCIERAS

UAI EN: ONAMET

CUENTAS POR PAGAR CORTADAS AL: 03 DE JUNIO DE 2015

BALANCE AL CIERRE DEL MES: 4,543,076.73
 MENOS:
 BALANCE DEL MES ANTERIOR: 6,469,630.93
 MOVIMIENTO DEL MES: (1,926,554.20)
 OBSERVACIONES: _____

ANTIGÜEDAD DE SALDOS

0 - 30 Dias : 4,030,983.56
 31 - 60 Dias:
 60 - 90 Dias:
 91 - 120 Dias:
 Mas de 120 Dias 2,438,647.37
TOTAL 6,469,630.93

VER DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RELACION ENVIADA A LA UCI

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015

EJECUCION PRESUPUESTARIA

		<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>	<u>VARIACION</u>
OBJETAL No.	2.1	90,986,781.72	9,067,768.65	81,919,013.07
OBJETAL No.	2.2	6,172,329.60	2,099,024.34	4,073,305.26
OBJETAL No.	2.3	4,014,705.79	776,500.29	3,238,205.50
OBJETAL No.	2.4	150,000.00	8,720.00	141,280.00
OBJETAL No.	2.6	964,920.69	99,785.37	865,135.32
OBJETAL No.	2.7	65,000.00		65,000.00
		<u>102,353,737.80</u>	<u>12,051,798.65</u>	<u>90,301,939.15</u>

CUESTA POR PAGAR AL MES DE MAYO 2015
FACTURAS

FECHA: 02/06/2015

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
Organización Meteorológica Mundial (OMM)	Deuda internacional	2,157,170.85	12 meses	16/07/2014	20/03/2015	Total- (CHF 45,181.56) de Franco Suizo a la tasa del día 02/03/2015 de RDS 47.6216X45,298.16=2,157170.85
TRICOM	Servicio de teléfono central	56,340.70	15 días	28/05/2015	02/06/2015	
CLARO	Servicio de teléfono central	75,014.11	20 días	28/05/2015	01/06/2015	
CLARO	Servicio de flota	63,224.26	20 días	28/05/2015	01/06/2015	
CLARO	Servicio de internet Arrollo barril	2,073.50	20 días	28/05/2015	01/06/2015	
CLARO	Internet Movil Ilimitado para la Boya	1,033.50	20 días	28/05/2015	01/06/2015	SERV. No.829-122-7847
CLARO	Internet Movil Ilimitado para la Boya	1,033.50	20 días	28/05/2015	01/06/2015	SERV. No.829-122-7728
CAASD	Servicio de Suministro de agua	960.00	20 días	28/05/2015		
TU AMIGO, SRL.	Compra de 950 galones de gasoil	147,440.00	30 días	20/02/2015	25/03/2015	
Colector de impuestos	Pago de las retenciones a los proveedores	38,947.92	10 días	02/06/2015	02/06/2015	Retencion de ley 253-12 periodo 2015 /05
Colector de impuestos	Pago del impuesto sobre la renta a los empleados	76,093.09	10 días	01/06/2015	02/06/2015	Nómina de Mayo 2015
TSS	Seguridad social y retenciones de ley sueldo retroactivo Sr. Luis Peña correspondiente mayo 2011 hasta Diciembre 2013. según sentencia 023-2013	1,264,133.71	10 días	27/05/2015	02/06/2015	Nómina Mayo 2015, las retenciones de ley retroactivas del Sr. Luis Peña se esta efectuando ahora porque estabamos en espera de la respuesta de la TSS, porque desconociamos los procedimientos .
TSS	Retenciones de ley sueldo retroactivo Sr. Luis Peña pendientes periodo julio 2011 hasta Diciembre 2013 según sentencia 023-2013	314,419.59	12 meses	20/05/2015	02/06/2015	Valor aproximado, en espera del reporte de la TSS. Se pagaron dos cuotas en mayo 2015.
Sr. Luis Peña	sueldo retroactivo Sr. Luis Peña pendientes periodo octubre 2011 hasta Diciembre 2013 según sentencia 023-2013 .	345,192.00	19 meses			19 meses a RDS 18,168.00C/U
		RDS 4,543,076.73				