

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
15/11/2018	B1500000049	GLOBAL OFFICE J.L.S.R.L.	COMPRA DE AGENDAS SERIGRAFIADA	21,092.50	EL PROVEEDOR NO ESTA EN OPERACIONES
28/11/2024	REF. :19252/2024/GS/FIN	ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL	DEUDA INTERNACIONAL	306,462.92	NOTA: Se pago por el Libramiento 1239 d/f 20/08/2024 por valor RD\$4,092,186.34, la deuda pendiente con La Organización Meteorologica Mundial (OMM) asciende a CHF 4,555.85 en 2025 a la tasa del 03/02/2025 de CHF 67.2680 equivalente a RD\$306,462.92 segun oficio 048323/26/12/2024, comunicacion no.19252/2024 GS/FIN d/f 28/11/2024,
01/04/2024	B15000139770	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2024	1,200.00	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
01/04/2024	B15000139639	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2024	1,255.00	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
01/05/2024	B15000142002	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2024	1,255.00	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
01/05/2024	B15000141603	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2024	1,200.00	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
01/06/2024	B15000143453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2024	1,255.00	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
01/06/2024	B15000143581	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2024	1,200.00	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
01/07/2024	B15000139770	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2024	1,200.00	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
01/07/2024	B15000139639	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	FACTURA POR SERVICIO DE AGUA DE INDOMET, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2024	1,255.00	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
01/01/2025	E450000001222	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA DE LAS ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTECRISTI Y BAYAGUANA DEL INDOMET, DICIEMBRE 2024	540.00	EN PROCESO DE PAGO
01/01/2025	E450000001302	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA DE LAS ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTECRISTI Y BAYAGUANA DEL INDOMET, DICIEMBRE 2024	540.00	EN PROCESO DE PAGO
01/01/2025	E450000001437	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA DE LAS ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTECRISTI Y BAYAGUANA DEL INDOMET, DICIEMBRE 2024	540.00	EN PROCESO DE PAGO
27/01/2025	E450000065961	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, DEL INDOMET, MES ENERO 2025.	54,080.05	EN PROCESO DE PAGO
27/01/2025	E450000067111	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE SMARTCAR (GPS) DEL INDOMET, ENERO 2025.	4,985.50	EN PROCESO DE PAGO
27/01/2025	E450000066433	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET BOYA DEL INDOMET, MES ENERO 2025.	3,672.50	EN PROCESO DE PAGO
27/01/2025	E450000066230	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET BARRIL DEL INDOMET, MES ENERO 2025.	2,177.50	EN PROCESO DE PAGO
27/01/2025	E450000067007	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET ESTACION DEL INDOMET, MES ENERO 2025	4,075.50	EN PROCESO DE PAGO
27/01/2025	E450000065745	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE FLOTAS, DEL INDOMET, MES ENERO 2025	83,375.89	EN PROCESO DE PAGO
28/12/2024	E450000010954	ALTICE DOMINICANA, SA	FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DEL INDOMET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	66,615.24	EN PROCESO DE PAGO
28/01/2025	E450000011864	ALTICE DOMINICANA, SA	FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DEL INDOMET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	66,833.64	EN PROCESO DE PAGO
06/01/2025	E450000011063	ALTICE DOMINICANA, SA	FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO DE LA EST. SANTIAGO MES DE ENERO 2025 DEL INDOMET.	16,630.58	EN PROCESO DE PAGO
18/01/2025	E450000006427	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	247,882.71	EN PROCESO DE PAGO
20/07/2024	B1500345863	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA EST. MONTE PLATA DE INDOMET, MES DE JULIO DEL 2024.	5,682.20	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
20/01/2025	E450000009652	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA EST. MONTE PLATA DE INDOMET, MES DE JULIO DEL 2024.	5,682.20	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
18/01/2025	E450000007678	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EST. HATO MAYOR DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	4,124.32	EN PROCESO DE PAGO
01/10/2024	B1500462464	EDENORTE DOMINICANA S A	FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	1,199.02	EN PROCESO DE PAGO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/01/2025
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
01/11/2024	B1500469603	EDENORTE DOMINICANA S A	FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024	1,065.04	EN PROCESO DE PAGO
01/12/2024	B1500476223	EDENORTE DOMINICANA S A	FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024	969.34	EN PROCESO DE PAGO
01/01/2025	E450000020721	EDENORTE DOMINICANA S A	FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025.	1,313.86	EN PROCESO DE PAGO
07/01/2025	B1500053639	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,720.00	PENDIENTE DE PAGO
14/01/2025	B1500053640	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,400.00	PENDIENTE DE PAGO
22/01/2025	B1500053642	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	4,692.00	PENDIENTE DE PAGO
28/01/2025	B1500053643	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,080.00	PENDIENTE DE PAGO
27/11/2024	B1500000654	Dies Trading, SRL	FACTURA POR SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y ALOJAMIENTO DE DATA PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS	182,120.00	PENDIENTE DE PAGO
23/12/2024	B1500001378	LEON GONZALEZ, SRL.	FACTURA DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA USO DE ESTE INDOMET.	55,412.80	PENDIENTE DE PAGO
03/01/2025	E450000000530	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	FACTURA DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOSPARA	59,609.87	PENDIENTE DE PAGO
28/01/2025	B1500000125	BUSHIDO,SRL.	FACTURA POR ADQUISICION DE MEMORIA INSTITUCIONAL, PARA INDOMET	23,600.00	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL RD\$				1,242,995.18	

PREPARADO POR:

LIC. MERCEDES DE LA CRUZ

Enc. Div. Contabilidad

REVISADO POR:

ING. FRANCISCO EMILIANO

Enc. de Dpto. Administrativo

APROBADO POR:

ING. GLORIA M. CEBALLOS G.

Directora Ejecutiva