

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL 28/02/2025
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)
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	540.00	FEBRERO	4/2/2025	COMPLETADO
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	540.00	FEBRERO	4/2/2025	COMPLETADO
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	540.00	FEBRERO	4/2/2025	COMPLETADO
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	54,080.05	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
27/01/2025	E450000067111	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE SMARTCAR (GPS) DEL INDOMET, ENERO 2025.	4,985.50	4,985.50	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
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	3,672.50	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
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	2,177.50	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
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	4,075.50	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
27/01/2025	E450000065745	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE FLOTAS, DEL INDOMET, MES ENERO 2025	83,375.89	83,375.89	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
28/12/2024	E450000010954	ALTICE DOMINICANA, SA	FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DEL INDOMET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	66,615.24	66,615.24	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
28/01/2025	E450000011864	ALTICE DOMINICANA, SA	FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL DEL INDOMET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	66,833.64	66,833.64	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
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	16,630.58	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
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	247,882.71	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
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	5,682.20	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
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	5,682.20	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
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	4,124.32	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
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	1,199.02	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
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	1,065.04	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
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	969.34	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
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	1,313.86	FEBRERO	12/2/2025	COMPLETADO
23/12/2024	B1500001378	LEON GONZALEZ, SRL.	FACTURA DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA USO DE ESTE INDOMET.	55,412.80	55,412.80	FEBRERO	26/2/2025	COMPLETADO
03/01/2025	E450000000530	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	FACTURA DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOSPARA	59,609.87	59,609.87	FEBRERO	26/2/2025	COMPLETADO
TOTAL EN RD\$				687,007.76	687,007.76			





LIC. MERCEDES DE LA CRUZ ING. FRANCISCO EMILIANO ING. GLORIA M. CEBALLOS G.
 Enc. de Div. Contabilidad Enc. de Depto. Administrativo Directora Ejecutiva



