

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL 31/05/2025  
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) |
|----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|-------------------------|-------|-------------------|---|
| 27/04/2025           | E450000074848         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A            | FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET EST. AUTOMATICA DEL INDOMET, MES DE ABRIL 2025.   | 5,026.44            | 5,026.44                | MAYO  | 14/5/2025         | COMPLETADO                              |
| 27/04/2025           | E450000074851         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A            | FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO CENTRAL, DEL INDOMET, MES ABRIL 2025   | 69,127.91           | 69,127.91               | MAYO  | 14/5/2025         | COMPLETADO                              |
| 27/04/2025           | E450000074780         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A            | FACTURA POR SERVICIOS DE SMARTCAR (GPS) DEL INDOMET, MES ABRIL 2025   | 4,985.50            | 4,985.50                | MAYO  | 14/5/2025         | COMPLETADO                              |
| 27/04/2025           | E450000074845         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A            | FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET EST. BOYA DEL INDOMET, MES DE ABRIL 2025.   | 6,886.31            | 6,886.31                | MAYO  | 14/5/2025         | COMPLETADO                              |
| 27/04/2025           | E450000074847         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A            | FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET EST. ARROYO BARRIL DEL INDOMET, MES DE ABRIL 2025.  | 2,685.58            | 2,685.58                | MAYO  | 14/5/2025         | COMPLETADO                              |
| 27/04/2025           | E450000074846         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A            | FACTURAPOR EL SERVICIO DE FLOTAS DEL INDOMET, MES DE ABRIL 2025.  | 80,637.06           | 80,637.06               | MAYO  | 14/5/2025         | COMPLETADO                              |
| 28/04/2025           | E450000014386         | ALTICE DOMINICANA, SA                               | FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                    | 66,807.94           | 66,807.94               | ABRIL | 30/4/2025         | COMPLETADO                              |
| 24/04/2025           | E450000014287         | ALTICE DOMINICANA, SA                               | FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.                                     | 9,425.00            | 9,425.00                | ABRIL | 30/4/2025         | COMPLETADO                              |
| 22/04/2025           | B1500001531           | Flow, SRL   | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER USADO EN ESTE INDOMET.  | 108,497.69          | 108,497.69              | MAYO  | 20/5/2025         | COMPLETADO                              |
| 24/04/2025           | E450000000001         | A&C Seguridad Industrial, SRL                       | Adquisición de equipos de seguridad y protección para ser usados por diferentes Areas de este INDOMET.  | 14,831.66           | 14,831.66               | MAYO  | 16/5/2025         | COMPLETADO                              |
| 29/04/2025           | B1500000974           | Electronic Security SES, SRL                        | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INDOMET.   | 191,434.40          | 191,434.40              | MAYO  | 16/5/2025         | COMPLETADO                              |
| 24/04/2025           | B1500000021           | Tafari, SRL   | ADQUISICION DE PINTURAS, PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS, ESTACIONES TELEMETRICAS Y METEOROLOGICAS DE ESTA INDOMET. | 154,872.12          | 154,872.12              | MAYO  | 16/5/2025         | COMPLETADO                              |
| 24/04/2025           | B1500000380           | Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL | ADQUISICION DE COMPANESTES DE VEHICULOS PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE  | 333,084.50          | 333,084.50              | MAYO  | 12/05/2025        | COMPLETADO                              |
| 25/04/2025           | E450000000650         | PONTIFICIA UNIVERCIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA     | FACTURA PARA PAGO DE CAPACITACION, EMPLEADOS DE INDOMET.  | 438,000.00          | 438,000.00              | MAYO  | 20/5/2025         | COMPLETADO                              |
| <b>TOTAL EN RD\$</b> |                       |   |   | <b>1,486,302.11</b> | <b>1,486,302.11</b>     |       |                   |   |

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



REVISADO POR:  
  
ING. FRANCISCO EMILIANO  
Enc. de Dpto. Administrativo



APROBADO POR:  
  
ING. GLORIA M. CEBALLOS G.  
Directora Ejecutiva

