

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2025
VALORES EN RD\$

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
28/07/2025	REF.07296/2025/GS/FIN	ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL	DEUDA INTERNACIONAL	355,579.85	NOTA: La deuda pendiente con La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es de CHF 4,705.46 en 2025 , a la tasa 02/07/2025 equivalente a RD\$355,579.85 segun REF. 07296/2025/GS/FIN d/f 02/06/2025
27/09/2025	E450000092490	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET, ESTACION AUTOMATICA DEL INDOMET, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	4,194.56	EN PROCESO DE PAGO
27/09/2025	E450000092492	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	POR EL SERVICIO TELEFONO CENTRAL, DEL INDOMET, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	53,810.34	EN PROCESO DE PAGO
27/09/2025	E450000092421	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	POR EL SERVICIO DE SMARTCAR (GPS), DEL INDOMET, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	5,131.64	EN PROCESO DE PAGO
27/09/2025	E450000092487	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	POR EL SERVICIO INTERNET ESTACION BOYA DEL INDOMET, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	5,512.68	EN PROCESO DE PAGO
27/09/2025	E450000092489	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	POR EL SERVICIO DE INTERNET, EST. ARROYO BARRIL DEL INDOMET, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	2,241.12	EN PROCESO DE PAGO
27/09/2025	E450000092488	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	86,861.21	EN PROCESO DE PAGO
27/04/2025	E450000074850	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES ABRIL 2025	2,356.90	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
27/05/2025	E450000077416	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES MAYO 2025	1,683.50	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN, EL VALOR RD\$ 4,040.40 INCLUYE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025
27/06/2025	E450000079877	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES JUNIO 2025	1,752.64	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN, EL VALOR RD\$ 5,793.04 INCLUYE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025
28/07/2025	E450000087243	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES JULIO 2025	1,802.04	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN, EL VALOR RD\$ 7,595.04 INCLUYE LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO Y JULIO 2025
27/08/2025	E450000089940	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES AGOSTO 2025	1,851.22	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN, EL VALOR RD\$ 9,440.57 INCLUYE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025
27/09/2025	E450000092491	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES SEPTIEMBRE 2025	1,900.61	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN, EL VALOR RD\$ 11,341.18 INCLUYEN LOS MESES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2025
24/09/2025	E450000018365	Altice Dominicana, SA	FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	9,953.27	EN PROCESO DE PAGO
01/09/2025	E450000076974	EDENORTE DOMINICANA S A	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTECRISTI DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	1,399.99	EN PROCESO DE PAGO
18/09/2025	E450000049403	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	352,126.20	EN PROCESO DE PAGO
18/09/2025	E450000050751	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR EL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION HATO MAYOR DEL INDOMET, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	5,239.01	EN PROCESO DE PAGO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2025
VALORES EN RD\$

19/09/2025	E450000052495	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	128.20	EN PROCESO DE PAGO
01/09/2025	B1500059402	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	4,692.00	PENDIENTE DE PAGO
09/09/2025	B1500059403	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,672.00	PENDIENTE DE PAGO
12/09/2025	B1500059407	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,108.00	PENDIENTE DE PAGO
22/09/2025	B1500059411	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,264.00	PENDIENTE DE PAGO
25/09/2025	B1500059412	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,788.00	PENDIENTE DE PAGO
25/09/2025	B1500061154	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	6,750.00	PENDIENTE DE PAGO
01/05/2025	B1500000389	GILGAMI GROU, SRL	FACTURA POR COMPRA DE COMPUTADORAS Y UPS PARA ESTA INDOMET	490,825.52	EN PROCESO DE PAGO, ESPERANDO ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS
24/04/2025	B1500002519	Mundo Electrico R&R, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE INDOMET.	51,181.50	EN PROCESO DE PAGO, ESPERANDO ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS
16/09/2025	B1500000484	ARIAS REPUESTOS Y MAS, SRL.	FACTURA POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA INDOMET	55,589.80	PENDIENTE DE PAGO
25/09/2025	B1500000692	Dies Trading, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE Lubricantes para ser usados en INDOMET	47,492.64	EN PROCESO DE PAGO
25/09/2025	B1500000039	GRUPO MMV, SRL.	FACTURA POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA INDOMET	230,745.46	PENDIENTE DE PAGO
26/09/2025	B1500000392	Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN INDOMET.	23,364.00	EN PROCESO DE PAGO
30/09/2025	B1500000142	BUSHIDO, SRL.	FACTURA POR SERVICIO DE ARTES GRAFICOS, IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD PARA INDOMET	398,810.50	PENDIENTE DE PAGO
13/08/2025	B1500000396	RESOLUCION TECNICA ALDASO, E.I.R.L	FACTURA POR SERVICIO POR REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INDOMET	100,317.00	PENDIENTE DE PAGO
28/09/2025	B1500000599	DK PETROLEUM, SRL.	FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA Y LOSVEHICULOS DE ESTE INDOMET.	562,620.00	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL EN RD\$				2,898,837.90	

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

