

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL 30/11/2025

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)
27/10/2025	E450000095045	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET EST. AUTOMATICA DEL INDOMET, MES DE OCTUBRE 2025.	4,075.50	4,075.50	NOVIEMBRE	12/11/2025	COMPLETADO
27/10/2025	E450000095048	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO TELEFONO CENTRAL, DEL INDOMET, MES DE OCTUBRE 2025.	52,153.26	52,153.26	NOVIEMBRE	12/11/2025	COMPLETADO
27/10/2025	E450000094978	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO DE SMARTCAR (GPS), DEL INDOMET, MES DE OCTUBRE 2025.	4,985.50	4,985.50	NOVIEMBRE	12/11/2025	COMPLETADO
27/10/2025	E450000095042	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET EST. BOYA DEL INDOMET, MES DE OCTUBRE 2025.	5,356.00	5,356.00	NOVIEMBRE	12/11/2025	COMPLETADO
27/10/2025	E450000095044	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO INTERNET EST. ARROYO BARRIL DEL INDOMET, MES DE OCTUBRE 2025.	2,177.50	2,177.50	NOVIEMBRE	12/11/2025	COMPLETADO
27/10/2025	E450000095043	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIO DE FLOTAS DEL INDOMET, MES DE OCTUBRE 2025.	95,177.50	95,177.50	NOVIEMBRE	12/11/2025	COMPLETADO
24/10/2025	E450000019202	Altice Dominicana, SA	FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	9,425.00	9,425.00	NOVIEMBRE	06/11/2025	COMPLETADO
28/10/2025	E450000019310	Altice Dominicana, SA	FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	67,801.46	67,801.46	NOVIEMBRE	14/11/2025	COMPLETADO
18/10/2025	E450000054684	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR EL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, MES DE OCTUBRE 2025.	332,565.95	332,565.95	NOVIEMBRE	06/11/2025	COMPLETADO
18/10/2025	E450000055829	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR EL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIONES HATO MAYOR DEL INDOMET, MES DE OCTUBRE 2025.	4,715.24	4,715.24	NOVIEMBRE	06/11/2025	COMPLETADO
21/10/2025	E450000058186	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR EL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTE PLATA DEL INDOMET, MES DE OCTUBRE 2025.	128.20	128.20	NOVIEMBRE	06/11/2025	COMPLETADO
01/09/2025	B1500059402	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	4,692.00	4,692.00	NOVIEMBRE	19/11/2025	COMPLETADO
09/09/2025	B1500059403	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,672.00	3,672.00	NOVIEMBRE	19/11/2025	COMPLETADO
12/09/2025	B1500059407	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,108.00	2,108.00	NOVIEMBRE	19/11/2025	COMPLETADO
22/09/2025	B1500059411	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,264.00	3,264.00	NOVIEMBRE	19/11/2025	COMPLETADO
25/09/2025	B1500059412	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,788.00	2,788.00	NOVIEMBRE	19/11/2025	COMPLETADO
25/09/2025	B1500061154	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	6,750.00	6,750.00	NOVIEMBRE	19/11/2025	COMPLETADO
03/10/2025	B1500059414	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,808.00	3,808.00	NOVIEMBRE	19/11/2025	COMPLETADO
08/10/2025	B1500059415	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,176.00	2,176.00	NOVIEMBRE	19/11/2025	COMPLETADO
17/10/2025	B1500059418	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	4,896.00	4,896.00	NOVIEMBRE	19/11/2025	COMPLETADO
29/10/2025	B1500059419	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,808.00	3,808.00	NOVIEMBRE	19/11/2025	COMPLETADO
21/10/2025	B1500000002	Cerebeluz, EIRL	FACTURA POR ADQUISICION CAPAS DE LLUVIA PVC PERSONALIZADA PARA USO DE EMPLEADOS DEL INDOMET.	84,370.00	84,370.00	NOVIEMBRE	11/11/2025	COMPLETADO
22/10/2025	B1500001128	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	FACTURA POR ADQUISICION MOBILIARIO DE OFICINA Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER USADOS EN LA DIRECCION NACIONAL Y DIFERENTES ESTACIONES DE ESTE INDOMET.	83,732.80	83,732.80	NOVIEMBRE	6/11/2025	COMPLETADO
17/10/2025	B1500000003	Jefard, SRL	FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION EN TAPICERIA DE 12 (DOCE) SILLONES EJECUTIVOS DE DIFERENTES AREAS DE ESTE INDOMET.	58,792.32	58,792.32	NOVIEMBRE	6/11/2025	COMPLETADO
21/10/2025	B1500001699	Proveedores de Soluciones, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADOS EN DIFERENTES ARREGLOS Y CONSTRUCCIONES EN ESTE INDOMET.	602,525.70	602,525.70	NOVIEMBRE	11/11/2025	COMPLETADO
23/09/2025	B1500000495	Arias Repuestos y Mas, SRL	FACTURA POR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE INDOMET.	880,103.00	880,103.00	NOVIEMBRE	11/11/2025	COMPLETADO
19/09/2025	E450000000750	P.A. CATERING, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PAR DISTINTAS AREAS Y ACTIVIDADES DE INDOMET.	542,817.70	542,817.70	NOVIEMBRE	1/12/2025	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL 30/11/2025
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)
19/09/2025	E45000000751	P.A. CATERING, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA DISTINTAS AREAS Y ACTIVIDADES DE INDOMET.	289,188.50	289,188.50	NOVIEMBRE	20/11/2025	COMPLETADO
31/10/2025	B1500000522	Arias Repuestos y Mas, SRL	FACTURA POR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE INDOMET.	619,897.00	619,897.00	NOVIEMBRE	24/11/2025	COMPLETADO
28/10/2025	B1500000354	Transolucion JR, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCION DE LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DE ESTE INDOMET.	86,705.84	86,705.84	NOVIEMBRE	18/11/2025	COMPLETADO
27/10/2025	B1500001262	B&F MERCANTIL, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INDOMET	2,478.85	2,478.85	NOVIEMBRE	18/11/2025	COMPLETADO
30/10/2025	B1500000453	Distribuidora Bacesmos, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTE INDOMET.	62,821.11	62,821.11	NOVIEMBRE	18/11/2025	COMPLETADO
TOTAL EN RD\$				3,929,955.93	3,929,955.93			

PREPARADO POR:

LIC. ELIZABETH YVELISSE SANTANA
Enc. Interina Div. De Contabilidad

REVISADO POR:

ING. FRANCISCO EMILIANO
Enc. Dpto. Administrativo Financiero

APROBADO POR:

ING. GLORIA M. CEBALLOS G.
Directora Ejecutiva

