

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2025
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
15/11/2018	81500000049	GLOBAL OFFICE JLS.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
27/12/2025	E450000099897	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET EST. AUTOMATICA DEL INDOMET, MES DE DICIEMBRE 2025.	4,075.50	EN PROCESO DE PAGO
27/12/2025	E450000099899	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO TELEFONO CENTRAL, DEL INDOMET, MES DE DICIEMBRE 2025.	52,076.15	EN PROCESO DE PAGO
27/12/2025	E450000099830	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO DE SMARTCAR (GPS), DEL INDOMET, MES DE DICIEMBRE 2025.	4,985.50	EN PROCESO DE PAGO
27/12/2025	E450000099894	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET EST. BOYA DEL INDOMET,MES DE DICIEMBRE 2025.	5,356.00	EN PROCESO DE PAGO
27/12/2025	E450000099896	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO INTERNET EST. ARROYO BARRIL DEL INDOMET, MES DE NOVIEMBRE 2025.	2,177.50	EN PROCESO DE PAGO
27/12/2025	E450000099895	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIO DE FLOTAS DEL INDOMET, MES DE DICIEMBRE 2025.	212,856.77	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
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
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
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
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
27/10/2025	E450000095047	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES OCTUBRE 2025	1,831.69	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
27/11/2025	E450000096756	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES NOVIEMBRE 2025	1,683.50	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
27/12/2025	E450000099898	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES DICIEMBRE 2025	1,683.50	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
24/12/2025	E450000021043	Altice Dominicana, SA	FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	12,012.00	EN PROCESO DE PAGO
28/12/2025	E450000021133	Altice Dominicana, SA	FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	67,690.62	EN PROCESO DE PAGO
19/12/2025	E450000065873	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR EL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, MES DICIEMBRE 2025.	320,899.27	EN PROCESO DE PAGO
19/12/2025	E450000067298	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR EL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE MONTE PLATA DEL INDOMET, MES DICIEMBRE 2025.	6,058.24	EN PROCESO DE PAGO
20/12/2025	E450000069092	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR EL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS ESTACIONES DE HATO MAYOR DEL INDOMET, MES DICIEMBRE 2025.	128.20	EN PROCESO DE PAGO
04/11/2025	B1500059421	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,312.00	PENDIENTE DE PAGO
11/11/2025	B1500059422	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,924.00	EN PROCESO DE PAGO
19/11/2025	E450000001617	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,876.00	EN PROCESO DE PAGO
26/11/2025	E450000001618	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,788.00	EN PROCESO DE PAGO
02/12/2025	E450000001621	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	1,632.00	EN PROCESO DE PAGO
09/12/2025	E450000001624	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,060.00	EN PROCESO DE PAGO
17/12/2025	E450000001627	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,332.00	EN PROCESO DE PAGO
23/12/2025	E450000001628	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,584.00	EN PROCESO DE PAGO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2025
VALORES EN RD\$

30/12/2025	E45000001630	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	1,836.00	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
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
10/12/2025	B1500000226	GRUPO HOST, SRL	FACTURA POR Servicio del alojamiento de la pagina web de la institución.	57,088.40	EN PROCESO DE PAGO
19/12/2025	B1500000005	Cerebeluz, EIRL	FACTURA POR ADQUISICION DE 20 BANDERAS NACIONAL PARA ESTE INDOMET.	29,500.00	EN PROCESO DE PAGO
22/12/2025	B1500000499	Jorsa Multiservices, SRL	FACTURA POR Adquisición de Servicio Artes gráficas, imprenta y publicidad, para uso de diferentes Áreas del INDOMET.	122,159.50	EN PROCESO DE PAGO
22/12/2025	E45000000066	FL Betances & Asociados, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE LICENCIAS Y SUSCRIPCION ANUAL DE ADOBE CREATIVE CLOUD PRO, PARA ESTE INDOMET.	85,353.59	EN PROCESO DE PAGO
22/12/2025	B1500000702	Dies Trading, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARTES GRAFICAS, IMPRENTA Y PUBLICIDAD, CONFECCIÓN DE 15(QUINCE) PAQUETES DE 100 BANDAS PARA REGISTRO DE LLUVIA, PARA SER UTILIZADO EN INDOMET.	221,250.00	EN PROCESO DE PAGO
24/12/2025	B1500000467	Moncali, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE INDOMET.	158,475.19	EN PROCESO DE PAGO
23/12/2025	B1500000038	Smart IT, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO LICENCIA PARA EL PROGRAMA DA VINCI, ILUSTRACIONES Y VECTORES PARA DISEÑOS GRÁFICO, SUSCRIPCION ANUAL A LA PLATAFORMA ENVATO ACCESO A MU	123,684.00	EN PROCESO DE PAGO
22/12/2025	B1500000498	Jorsa Multiservices, SRL	FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION DE 150 FORMULARIOS METAR, 100 DE SINOPTICA, PARA INDOMET.	167,796.00	EN PROCESO DE PAGO
22/12/2025	B1500000137	UANSILIAN, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y MOBILIARIOS DEL HOGAR, PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE INDOMET.	158,556.60	EN PROCESO DE PAGO
17/12/2025	B1500002550	ACTUALIDADES V D SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ARTICULOS DEL HOGAR, PARA SER USADOS EN ESTE INDOMET.	88,293.50	EN PROCESO DE PAGO
17/12/2025	B1500002551	ACTUALIDADES V D SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ARTICULOS DEL HOGAR, PARA SER USADOS EN ESTE INDOMET.	78,588.76	EN PROCESO DE PAGO
18/12/2025	B1500000666	DK Petroleum, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE 1000 GALONES DE GASOL OPTIMO , PARA LOS VEHICULOS Y LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE ESTE INDOMET.	242,100.00	EN PROCESO DE PAGO
17/12/2025	E450000000354	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE INDOMET.	27,000.36	EN PROCESO DE PAGO
TOTAL EN RD\$				3,207,730.62	



PREPARADO POR:
Mercedes de la Cruz
LIC. MERCEDES DE LA CRUZ
Enc. Div. De Contabilidad



REVISADO POR:
Lic. Maria Mariale
LIC. MARIA MARIALE ENCARNACION
Enc. Interina Dpto. Administrativo Financiero



APROBADO POR:
Ing. Gloria M. Ceballos
ING. GLORIA M. CEBALLOS G.
Directora Ejecutiva