

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL 31/12/2025

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)
27/11/2025	E450000096755	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET EST. AUTOMATICA DEL INDOMET, MES DE NOVIEMBRE 2025.	4,075.50	4,075.50	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
27/11/2025	E450000096753	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO TELEFONO CENTRAL, DEL INDOMET, MES DE NOVIEMBRE 2025.	83,681.31	83,681.31	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
27/11/2025	E450000097633	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO DE SMARTCAR (GPS), DEL INDOMET, MES DE NOVIEMBRE 2025.	4,985.50	4,985.50	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
27/11/2025	E450000096752	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET EST. BOYA DEL INDOMET, MES DE NOVIEMBRE 2025.	5,356.00	5,356.00	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
27/11/2025	E450000096754	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO INTERNET EST. ARROYO BARRIL DEL INDOMET, MES DE NOVIEMBRE 2025.	2,177.50	2,177.50	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
27/11/2025	E450000096757	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIO DE FLOTAS DEL INDOMET, MES DE NOVIEMBRE 2025.	52,071.01	52,071.01	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
24/11/2025	E450000020085	Altice Dominicana, SA	FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	12,262.35	12,262.35	DICIEMBRE	01/12/2025	COMPLETADO
28/11/2025	E450000020205	Altice Dominicana, SA	FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	68,486.81	68,486.81	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
18/11/2025	E450000059817	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR EL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, MES DE NOVIEMBRE 2025.	301,977.70	301,977.70	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
18/11/2025	E450000061328	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR EL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACIONES HATO MAYOR DEL INDOMET, MES DE NOVIEMBRE 2025.	4,997.27	4,997.27	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
20/11/2025	E450000063477	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA POR EL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTE PLATA DEL INDOMET, MES DE NOVIEMBRE 2025.	128.20	128.20	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
01/11/2025	E450000087283	EDENORTE DOMINICANA S A	FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTECRISTI DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,648.81	1,648.81	DICIEMBRE	01/12/2025	COMPLETADO
21/11/2025	B15000000006	Segeins Servicios Generales E Instalaciones Santana, S.R.L.	FACTURA POR 5 SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION, BRILLADO DE PISOS, TAPIZADO DE SILLAS, PUERTA EN HIERRO, SISTEMA CONTROL Y TINTADO DE VENTANA DEL INDOMET.	616,809.60	616,809.60	DICIEMBRE	15/12/2025	COMPLETADO
14/11/2025	E450000000835	PA CATERING, SRL	FACTURA POR ADQUISICION ADORNOS DECORATIVOS VARIADOS, PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DEL INDOMET	148,337.80	148,337.80	DICIEMBRE	01/12/2025	COMPLETADO
05/11/2025	E450000000117	Importadora Coav, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE CUATROCIENTOS (400) PAQUETES DE CAFE, PARA SER SUMINISTRADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE INDOMET.	132,328.16	132,328.16	DICIEMBRE	01/12/2025	COMPLETADO
14/11/2025	B15000000395	Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE INDOMET.	289,135.40	289,135.40	DICIEMBRE	01/12/2025	COMPLETADO
13/11/2025	B1500001129	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	FACTURA POR ADQUISICION ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA SER USADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE INDOMET	219,508.70	219,508.70	DICIEMBRE	01/12/2025	COMPLETADO
12/11/2025	B1500000525	Arias Repuestos y Mas, SRL	FACTURA POR ADQUISICION COMPONENTES DE VEHICULOS, PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE INDOMET.	1,032,697.06	1,032,697.06	DICIEMBRE	01/12/2025	COMPLETADO
17/11/2025	B1500000642	DK Petroleum, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE 1650 GALONES DE GASOIL OPTIMO, PARA LOS VEHICULOS Y LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE ESTE INDOMET.	399,465.00	399,465.00	DICIEMBRE	01/12/2025	COMPLETADO
14/11/2025	E450000000834	PA CATERING, SRL	FACTURA POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS, CENA, SANDWICH, PICADERAS, ALMUERZO BUFFET, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE INDOMET.	926,477.00	926,477.00	DICIEMBRE	10/12/2025	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL 31/12/2025
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)
27/11/2025	B1500001255	B&F MERCANTIL, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE INDOMET.	223,741.93	223,741.93	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
25/11/2025	B1500000119	Servicios y Suministros El Bombillo, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE INDOMET.	60,364.08	60,364.08	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
19/11/2025	B1500000004	MENU DE ALI JNR, RSL	FACTURA POR SERVICIO DE CATERING, PARA BRINDIS EN CHARLA-OFERENCIA REALIZADA EN INDOMET.	94,400.00	94,400.00	DICIEMBRE	12/12/2025	COMPLETADO
TOTAL EN RD\$				4,685,112.69	4,685,112.69			

PREPARADO POR:

LIC. MERCEDES DE LA CRUZ
Enc. Div. De Contabilidad

REVISADO POR:

LIC. MARIA MAGDALENA ENCARNACION
Enc. Interina Dpto. Administrativo Financiero

APROBADO POR:

ING. GLORIA M. CEBALLOS G.
Directora Ejecutiva

