

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/01/2026  
VALORES EN RD\$

FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
15/11/2018	B150000049	GLOBAL OFFICE J.L.S.R.L.	COMPRA DE AGENDAS SERIGRAFIADA	21,092.50	EL PROVEEDOR NO ESTA EN OPERACIONES
29/08/2025	CB/51/2026	ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL	DEUDA INTERNACIONAL	4,358,339.59	<b>NOTA: La deuda pendiente con La Organización Meteorológica Mundial ( OMM ) es de CHF 53,266.63 en 2025 , a la tasa 02/02/2026 equivalente a RD\$4,358,339.59 segun REF. 6428211/2025/GS/FIN d/f 29/08/2025</b>
27/01/2026	E450000102306	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO TELEFONO CENTRAL, DEL INDOMET, MES DE ENERO 2026.	52,219.39	EN PROCESO DE PAGO
27/01/2026	E450000102301	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET EST. BOYA DEL INDOMET, MES DE ENERO 2026.	5,338.40	EN PROCESO DE PAGO
27/01/2026	E450000102302	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIO DE FLOTAS DEL INDOMET, MES DE ENERO 2026.	118,832.71	EN PROCESO DE PAGO
27/01/2026	E450000102303	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA PAGO POR LOS SERVICIOS DE SMARTCAR (GPS), TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DEL INDOMET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	2,177.50	EN PROCESO DE PAGO
27/01/2026	E450000102304	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA PAGO POR LOS SERVICIOS DE SMARTCAR (GPS), TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DEL INDOMET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	4,075.50	EN PROCESO DE PAGO
27/01/2026	E450000102237	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA PAGO POR LOS SERVICIOS DE SMARTCAR (GPS), TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DEL INDOMET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	4,985.50	EN PROCESO DE PAGO
28/01/2026	E450000102306	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA PAGO POR LOS SERVICIOS DE SMARTCAR (GPS), TELEFONO CENTRAL, FLOTAS E INTERNET DEL INDOMET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	52,219.39	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

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/01/2026  
VALORES EN RD\$

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
27/01/2026	E450000102305	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES ENERO 2026	1,683.50	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
20/01/2026	E450000021931	Altice Dominicana, SA	FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	12,685.27	EN PROCESO DE PAGO
26/01/2026	E450000022023	Altice Dominicana, SA	FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	67,128.59	EN PROCESO DE PAGO
20/01/2026	E450000074480	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS ESTACIONES DE HATO MAYOR Y MONTE PLATA DEL INDOMET, MES DE ENERO 2026	128.20	EN PROCESO DE PAGO
19/01/2026	E450000072466	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS ESTACIONES DE HATO MAYOR Y MONTE PLATA DEL INDOMET, MES DE ENERO 2026	5,682.20	EN PROCESO DE PAGO
18/01/2026	E450000071208	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	FACTURAPAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS ESTACIONES DE HATO MAYOR Y MONTE PLATA DEL INDOMET, MES DE ENERO 2026	265,759.27	EN PROCESO DE PAGO
30/12/2025	E450000001630	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	1,836.00	PENDIENTE DE PAGO
08/01/2026	E450000001631	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,720.00	PENDIENTE DE PAGO
13/01/2026	E450000004661	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	9,000.00	PENDIENTE DE PAGO
16/01/2026	E450000001634	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,400.00	PENDIENTE DE PAGO
23/01/2026	E450000001636	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,244.00	PENDIENTE DE PAGO
29/01/2026	E450000001632	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,584.00	PENDIENTE 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
22/12/2025	E450000000066	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
07/01/2026	B1500000503	Resolución Tecnica Aldaso, EIRL	FACTURA POR : ADQUISICION SERVICIOS Y REPARACIONES INFORMATICAS, PARA DIFERENTES EQUIPOS PERTENECIENTES AL INDOMET.	59,590.00	EN PROCESO DE PAGO
09/12/2025	E450000000335	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	FACTURA POR DQUISICIÓN DE BATERIAS, PARA SER USADAS EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA INDOMET.	15,368.63	EN PROCESO DE PAGO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/01/2026  
VALORES EN RD\$

30/01/2026		OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	FACTURA POR PAGO FACTURA PARA CUBRIR SEGUROS VIAJEROS DE LOS VIAJES INTERNACIONALES AL PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE INDOMET.	1,680.00	EN PROCESO DE PAGO
29/01/2026		NST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	FACTURA POR PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA DE LAS ESTACIONES SABANA DE LA MAR, MONTECRISTI Y BAYAGUANA DEL INDOMET, MES DE DICIEMBRE 2025.	1,620.00	EN PROCESO DE PAGO
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>5,225,470.83</b>	

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



REVISADO POR:  
*Maria Magdalena Encarnacion*  
**LIC. MARIA MAGDALENA ENCARNACION**  
Enc. Interina Dpto. Administrativo Financiero



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

