

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL 31/01/2026

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)
27/12/2025	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	4,075.50	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
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	52,076.15	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
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	4,985.50	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
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	5,356.00	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
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	2,177.50	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
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	212,856.77	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
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	67,690.62	ENERO	6/1/2026	COMPLETADO
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	320,899.27	ENERO	6/1/2026	COMPLETADO
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	6,058.24	ENERO	6/1/2026	COMPLETADO
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	128.20	ENERO	6/1/2026	COMPLETADO
04/11/2025	B1500059421	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,312.00	2,312.00	ENERO	13/1/2026	COMPLETADO
11/11/2025	B1500059422	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,924.00	2,924.00	ENERO	13/1/2026	COMPLETADO
29/10/2025	B1500059419	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,808.00	3,808.00	DICIEMBRE	13/1/2026	COMPLETADO
19/11/2025	E450000001617	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,876.00	3,876.00	ENERO	13/1/2026	COMPLETADO
26/11/2025	E450000001618	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,788.00	2,788.00	ENERO	13/1/2026	COMPLETADO
02/12/2025	E450000001621	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	1,632.00	1,632.00	ENERO	13/1/2026	COMPLETADO
09/12/2025	E450000001624	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,060.00	3,060.00	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
17/12/2025	E450000001627	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	3,332.00	3,332.00	ENERO	13/01/2026	COMPLETADO
23/12/2025	E450000001628	AGUA CRYSTAL	FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET	2,584.00	2,584.00	ENERO	13/01/2026	COMPLETADO
01/05/2025	B1500000389	GILGAMI GROU, SRL	FACTURA POR COMPRA DE COMPUTADORAS Y UPS PARA ESTA INDOMET	490,825.52	490,825.52	ENERO	13/01/2026	COMPLETADO
10/12/2025	B1500000226	GRUPO HOST, SRL.	FACTURA POR SERVICIO DEL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN.	57,088.40	57,088.40	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
19/12/2025	B1500000005	CEREBELUZ, EIRL	FACTURA POR ADQUISICION DE 20 BANDERAS NACIONAL PARA ESTE INDOMET.	29,500.00	29,500.00	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
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	122,159.50	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
22/12/2025	B1500000702	DIES TRADING, SRL	FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARTES GRÁFICAS, IMPRENTA Y PUBLICIDAD, CONFECCIÓN DE 15(QUINCE) PAQUETES DE 100 BANDAS PARA REGISTRO DE LLUVIA, PARA SER UTILIZADO EN INDOMET.	221,250.00	221,250.00	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
24/12/2025	B1500000467	MONCALLI, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE INDOMET.	158,475.19	158,475.19	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL 31/01/2026
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)
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	123,684.00	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
22/12/2025	B1500000498	JORSA MULTISERVICES, SRL	FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION DE 150 FORMULARIOS METAR, 100 DE SINOPTICA, PARA INDOMET.	167,796.00	167,796.00	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
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	158,556.60	ENERO	6/1/2026	COMPLETADO
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	88,293.50	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
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	78,588.76	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
18/12/2025	B1500000666	DK PETROLEUM, SRL	FACTURA POR ADQUISICION DE 1000 GALONES DE GASOIL OPTIMO , PARA LOS VEHICULOS Y LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE ESTE INDOMET.	242,100.00	242,100.00	ENERO	09/01/2026	COMPLETADO
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	27,000.36	ENERO	6/1/2026	COMPLETADO
17/12/2025	E450000001146	COMPU-OFFICE DOMINICANA S.R.L.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE VIGILANCIA, PARA SER USADOS E INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE INDOMET.	147,539.81	147,539.81	DICIEMBRE	2/1/2026	COMPLETADO
11/12/2025	B1500000187	Comerym, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA PERIMETRAL Y LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE INDOMET.	349,042.54	349,042.54	DICIEMBRE	6/1/2026	COMPLETADO
TOTAL EN RD\$				3,164,519.93	3,164,519.93			

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

