

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2026
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 |
| 27/03/2026 | E450000107041 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR EL SERVICIO FLOTAS DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. | 189,559.46 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000107045 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR EL SERVICIO TELEFONO CENTRAL, DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. | 52,360.42 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000106978 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR LESERVICIO DE SMARTCAR (GPS), DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. | 4,985.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000107042 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR ELSERVICIO INTERNET ARROYO BARRIL DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026 | 2,177.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000107043 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR SERVICIO INTERNET EST. AUTOMATICA DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026 | 4,075.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000107040 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR EL SERVICIO INTERNET DEL INDOMET EST. BOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. | 5,338.40 | 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 |
| 27/01/2026 | E450000102305 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES ENERO2026 | 1,683.50 | EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN |
| 27/02/2026 | E450000104824 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES FEBRERO 2026 | 1,732.90 | EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN |
| 27/03/2026 | E450000107044 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN INDOMET, MES MARZO 2026 | 1,731.07 | EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN |
| 24/03/2026 | E450000023495 | Altice Dominicana, SA | FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION BARAHONA DE ESTE INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. | 12,012.00 | EN PROCESO DE PAGO |
| 30/03/2026 | E450000023586 | Altice Dominicana, SA | FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 | 66,827.15 | EN PROCESO DE PAGO |
| 19/03/2026 | E450000083871 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION MONTE PLATA DEL INDOMET, MES DE MARZO 2026 | 1,191.79 | EN PROCESO DE PAGO |
| 19/03/2026 | E450000083514 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION HATO MAYOR DEL INDOMET, MES DE MARZO 2026 | 5,306.16 | EN PROCESO DE PAGO |
| 19/03/2026 | E450000081924 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOMET, MES DE MARZO 2026 | 313,179.67 | EN PROCESO DE PAGO |
| 13/01/2026 | E450000004661 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 9,000.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 30/12/2025 | E450000001630 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 1,836.00 | PENDIENTE DE PAGO |

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2026
VALORES EN RD\$


| FECHA DE REGISTRO | NÚMERO DE COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA | OBSERVACIONES |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 15/11/2018 | B1500000049 | GLOBAL OFFICE J.L.S.R.L. | COMPRA DE AGENDAS SERIGRAFIADA | 21,092.50 | EL PROVEEDOR NO ESTA EN OPERACIONES |
| 27/03/2026 | E450000107041 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR EL SERVICIO FLOTAS DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. | 189,559.46 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000107045 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR EL SERVICIO TELEFONO CENTRAL, DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. | 52,360.42 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000106978 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR LESERVICIO DE SMARTCAR (GPS), DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. | 4,985.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000107042 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR ELSERVICIO INTERNET ARROYO BARRIL DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026 | 2,177.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000107043 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR SERVICIO INTERNET EST. AUTOMATICA DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026 | 4,075.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000107040 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR EL SERVICIO INTERNET DEL INDOMET EST. BOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. | 5,338.40 | 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 |
| 08/01/2026 | E450000001631 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 2,720.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 29/01/2026 | E450000001632 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 3,400.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 16/01/2026 | E450000001634 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 2,244.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 23/01/2026 | E450000001636 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 2,584.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 06/02/2026 | E450000001637 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 3,536.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 12/02/2026 | E450000001639 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 3,060.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 19/02/2026 | E450000001641 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 2,992.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 24/02/2026 | E450000001642 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 2,856.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 03/03/2026 | E450000001644 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 2,516.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 06/03/2026 | E450000004676 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 11,250.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 10/03/2026 | E450000001646 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 3,536.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 18/03/2026 | E450000001647 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 3,808.00 | PENDIENTE DE PAGO |
| 25/03/2026 | E450000001650 | AGUA CRYSTAL | FACTURA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE INDOMET | 2,992.00 | 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 |
| 23/03/2026 | E450000000395 | Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL | FACTURA POR SERVICIO DE CATERING, ALQUILER DE CARPA, AUDIO VISUALES Y AMENIDADES PARA LA CAMINATA 4K, RELIZADA EL 18 DE MARZO 2026, CON LOS COLABORADORES POR LA CELEBRACION DEL DIA METEOROLÓGICO MUNDIAL | 162,250.00 | EN PROCESO DE PAGO |
| 24/03/2026 | B1500000008 | Cerebeluz, EIRL | FACTURA POR CONFECCION DE BANDEROLA, ROLL UP IMPRESO, CRUZA CALLE, E IMPRESION DE LONA, PARA SER USADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE INDOMET. | 87,438.00 | EN PROCESO DE PAGO |

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2026
VALORES EN RD\$

| FECHA DE REGISTRO | NUMERO DE COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA | OBSERVACIONES |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 15/11/2018 | B1500000049 | GLOBAL OFFICE J.L.S.R.L. | COMPRA DE AGENDAS SERIGRAFIADA | 21,092.50 | EL PROVEEDOR NO ESTA EN OPERACIONES |
| 27/03/2026 | E450000107041 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR EL SERVICIO FLOTAS DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. | 189,559.46 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000107045 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR EL SERVICIO TELEFONO CENTRAL, DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. | 52,360.42 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000106978 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR LESERVICIO DE SMARTCAR (GPS), DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. | 4,985.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000107042 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR ELSERVICIO INTERNET ARROYO BARRIL DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026 | 2,177.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000107043 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR SERVICIO INTERNET EST. AUTOMATICA DEL INDOMET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026 | 4,075.50 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | E450000107040 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | FACTURA POR EL SERVICIO INTERNET DEL INDOMET EST. BOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. | 5,338.40 | 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 |
| 17/03/2026 | E450000000348 | YONA YONEL DIESE, SRL | FACTURA POR COMPRA 1,000 GALONES DE COMBUSTIBLES DIESEL OPTIMO, PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA DE INDOMET | 217,100.00 | EN PROCESO DE PAGO |
| 20/03/2026 | B1500000131 | ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA | FACTURA POR LA CELEBRACION DEL DIA METEOROLÓGICO MUNDIAL | 1,645,510.00 | EN PROCESO DE PAGO |
| 27/03/2026 | B1500000849 | S & Y SUPPLY, SRL | FACTURA POR LA ADQUISICION DE 200 BOTELLAS DE AGUA CON PRESENTACION DEPORTIVA, DISTRIBUIDAS EN LA CAMINATA 4K, REALIZADA EL 18 DE MARZO 2026 CON LOS COLABORADORES DE ESTE INDOMET | 6,348.00 | EN PROCESO DE PAGO |
| 26/03/2026 | B1500000851 | S & Y SUPPLY, SRL | FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA SER USADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE INDOMET. | 209,768.72 | EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL EN RD\$ | | | | 3,137,725.34 | |

PREPARADO POR:

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

REVISADO POR:

ING. FRANCISCO EMILIANO
Enc. Administrativo Financiero

APROBADO POR:

ING. GLORIA M. CEBALLOS G.
Directora Ejecutiva

