

PROINDUSTRIA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DE SUPLIDOR	CONCEPTO	NCF	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO (COMPLETADO,PENDIENTE O ATRASADO)
27.09.2024	ALTICE	PAGO CONSUMO DE FLOTAS INALAMBRICAS	E45000007831	295,134.74	295,134.74	0.00	PENDIENTE
01.07.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500047756	4,137.25	4,137.25	0.00	PENDIENTE
01.01.2015	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	F-110	125,000.00	125,000.00	0.00	ATRASADO
28.07.2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FCO. DE MACORIS	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS EN LA Z/FCA. SAN FRANCISCO DE MACORIS	B150000306	5,000.00	5,000.00	0.00	ATRASADO
01.02.2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOCA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500003158	80,000.00	80,000.00	0.00	PENDIENTE
01.02.2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOCA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500003158	80,000.00	80,000.00	0.00	PENDIENTE
15.08.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOCA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500003277	10,920.00	10,920.00	0.00	PENDIENTE
01.07.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B150000383	75,000.00	75,000.00	0.00	PENDIENTE
01.07.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B150000384	75,000.00	75,000.00	0.00	PENDIENTE
30.08.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BONAO	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B150000202	50,000.00	50,000.00	0.00	PENDIENTE
04.09.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500148110	9,442.00	9,442.00	0.00	PENDIENTE
04.09.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500148111	2,620.00	2,620.00	0.00	PENDIENTE
04.09.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500148105	1,002.00	1,002.00	0.00	PENDIENTE
04.09.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500148100	1,002.00	1,002.00	0.00	PENDIENTE
04.09.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500148951	1,003.20	1,003.20	0.00	PENDIENTE
04.09.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500148941	2,815.20	2,815.20	0.00	PENDIENTE
04.09.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500145132	667.20	667.20	0.00	PENDIENTE
04.09.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500145121	2,008.80	2,008.80	0.00	PENDIENTE
04.09.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500147042	667.20	667.20	0.00	PENDIENTE
04.09.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500147032	2,008.80	2,008.80	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500000370	94,700.79	94,700.79	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500000371	523,498.10	523,498.10	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500000372	68,716.63	68,716.63	0.00	PENDIENTE

23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000373	166,838.28	166,838.28	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000374	47,365.46	47,365.46	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000385	94,700.79	94,700.79	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000375	94,700.79	94,700.79	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000376	523,403.90	523,403.90	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000377	68,716.63	68,716.63	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000378	166,932.48	166,932.48	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000382	47,365.46	47,365.46	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000383	94,700.79	94,700.79	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000384	94,700.79	94,700.79	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000392	1,090,520.84	1,090,520.84	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000398	1,090,520.84	1,090,520.84	0.00	PENDIENTE
23.09.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B150000021	94,700.79	94,700.79	0.00	PENDIENTE
01.07.2023	BUENA FE SERVICIOS Y MANT.	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL, POR UN PERIODO DE SEIS MESES DE TODAS LAS AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES.	B150000121	29,410.66	29,410.66	0.00	ATRASADO
31.12.2023	BUENA FE SERVICIOS Y MANT.	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL, POR UN PERIODO DE SEIS MESES DE TODAS LAS AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES.	B150000125	30,886.66	30,886.66	0.00	ATRASADO
31.12.2023	BUENA FE SERVICIOS Y MANT.	DE TODAS LAS AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, FUMIGACION CONTRA PLAGAS	B150000126	30,886.66	30,886.66	0.00	ATRASADO
01.08.2023	BUENA FE SERVICIOS Y MANT.	DE TODAS LAS AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, FUMIGACION CONTRA PLAGAS	B150000124	29,410.66	29,410.66	0.00	ATRASADO
27.09.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000055218	9,834.81	9,834.81	0.00	ATRASADO
27.09.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000055364	2,872.07	2,872.07	0.00	PENDIENTE
27.09.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000055363	3,040.90	3,040.90	0.00	PENDIENTE
27.09.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000054608	7,721.06	7,721.06	0.00	PENDIENTE
27.09.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000054616	7,745.81	7,745.81	0.00	PENDIENTE
27.09.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000055362	1,457.24	1,457.24	0.00	PENDIENTE
27.09.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000054614	90,630.63	90,630.63	0.00	PENDIENTE
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003612	26,250.00	26,250.00	0.00	ATRASADO

03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500002786	26,250.00	26,250.00	0.00	ATRASADO
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003704	26,250.00	26,250.00	0.00	ATRASADO
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003458	26,250.00	26,250.00	0.00	ATRASADO
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500002873	26,250.00	26,250.00	0.00	ATRASADO
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003237	26,250.00	26,250.00	0.00	ATRASADO
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003375	26,250.00	26,250.00	0.00	ATRASADO
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003151	26,250.00	26,250.00	0.00	ATRASADO
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500002636	18,537.10	18,537.10	0.00	ATRASADO
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003303	26,250.00	26,250.00	0.00	ATRASADO
31.07.2024	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL	SERVICIO FUMIGACION	B1500000468	200,010.00	200,010.00	0.00	PENDIENTE
31.07.2024	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL	SERVICIO FUMIGACION	B1500000482	20,340.00	20,340.00	0.00	PENDIENTE
25.04.2024	FRENOS Y SERVICIOS MIL, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000684	30,397.00	30,397.00	0.00	ATRASADO
01.01.2024	FRENOS Y SERVICIOS MIL, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000641	67,800.00	67,800.00	0.00	ATRASADO
22.03.2024	FRENOS Y SERVICIOS MIL, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000678	31,527.00	31,527.00	0.00	ATRASADO
01.09.2024	INAPA	FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LA ZONA FRANCA DE LA ARMERIA Y EL CIEM SAN CRISTOBAL	B1500324923	2,250.00	2,250.00	0.00	PENDIENTE
01.09.2024	INAPA		B1500325026	990.00	990.00	0.00	PENDIENTE
14.04.2022	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001037	29,677.00	29,677.00	0.00	ATRASADO
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001398	23,667.77	23,667.77	0.00	ATRASADO
26.09.2024	WIND TELECOM	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000000064	126,590.74	126,590.74	0.00	PENDIENTE

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

6,217,445.52

6,217,445.52

PREPARADO POR : Nereyda A. Bravo

