

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DE SUPLIDOR	CONCEPTO	NCF	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO (COMPLETADO,PENDIENTE O ATRASADO)
27.11.2024	ALTICE	PAGO CONSUMO DE FLOTAS INALAMBRICAS	E45000009856	275,741.25	275,741.25	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	B1500000306	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	B1500000383	75,000.00	75,000.00	0.00	PENDIENTE
01.07.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000384	75,000.00	75,000.00	0.00	PENDIENTE
01.11.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MATANZAS	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000030	240,000.00	240,000.00		
01.11.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL SEYBO	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000135	17,000.00	17,000.00		
21.11.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500000403	1,090,520.84	1,090,520.84	0.00	PENDIENTE
21.11.2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS NIN	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	B1500000412	1,090,520.84	1,090,520.84		
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.	B1500000121	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.	B1500000125	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	B1500000126	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	B1500000124	29,410.66	29,410.66	0.00	ATRASADO
27.11.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000061118	7,525.70	7,525.70	0.00	ATRASADO
27.11.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000061833	1,303.67	1,303.67	0.00	PENDIENTE
27.11.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000061835	2,873.71	2,873.71	0.00	PENDIENTE
27.11.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000061110	7,501.00	7,501.00	0.00	PENDIENTE

27.11.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000061834	3,072.20	3,072.20	0.00	PENDIENTE
27.11.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000061693	9,830.51	9,830.51	0.00	PENDIENTE
27.11.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000062024	19,000.00	19,000.00	0.00	PENDIENTE
27.11.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000062025	79,692.57	79,692.57		
27.11.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000062161	88,233.35	88,233.35		
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
27.11.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500152796	1,003.20	1,003.20		
27.11.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500152786	2,815.20	2,815.20		
27.11.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500151944	1,002.00	1,002.00		
27.11.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500151939	1,002.00	1,002.00		
27.11.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500151949	9,442.00	9,442.00		
27.11.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500150870	1,003.20	1,003.20		
27.11.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500150860	2,815.20	2,815.20		
27.11.2024	CAASD	SERVICIO AGUA	B1500151950	2,620.00	2,620.00		
15.10.2024	EMPRESA DIST. DE ELECTRI. DEL SUR (EDESUR)	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA FRANCA DE BARAHONA, EMPRESA THE WILL BES DOMINICANA	B1500542429	1,741,774.99	1,741,774.99		
15.10.2024	EMPRESA DIST. DE ELECTRI. DEL SUR (EDESUR)	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA FRANCA DE BARAHONA, EMPRESA THE WILL BES DOMINICANA	B1500542429	1,741,774.99	1,741,774.99		
30.11.2024	INAPA	FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LA ZONA FRANCA DE LA ARMERÍA Y EL CIEM SAN CRISTOBAL	B1500324923	2,250.00	2,250.00	0.00	PENDIENTE
30.11.2024	INAPA	SERVICIO AGUA	B1500325026	990.00	990.00	0.00	
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
10.10.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001446	21,214.42	21,214.42		
27.11.2024	WIND TELECOM	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000000247	127,320.39	127,320.39	0.00	PENDIENTE

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

N. Bravo

7,689,839.74

7,689,839.74

PREPARADO POR : Nereyda A. Bravo

