

PROINDUSTRIA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2024
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DE SUPLIDOR	CONCEPTO	NCF	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
28.12.2024	ALTICE	PAGO CONSUMO DE FLOTAS INALAMBRICAS	E450000010855	276,091.53	276,091.53	0.00	PENDIENTE
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
19.12.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FCO. DE MACORIS	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS EN LA Z/FCA. SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500000316	5,000.00	5,000.00	0.00	PENDIENTE
19.12.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FCO. DE MACORIS	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS EN LA Z/FCA. SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500000317	5,000.00	5,000.00	0.00	PENDIENTE
19.12.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FCO. DE MACORIS	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS EN LA Z/FCA. SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500000318	5,000.00	5,000.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2023	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	0.00	PENDIENTE
01.11.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL SEYBO	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000135	17,000.00	17,000.00	0.00	PENDIENTE
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	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.	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
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000062161	88,233.35	88,233.35	0.00	ATRASADO
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000064565	19,096.63	19,096.63	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000064370	2,873.76	2,873.76	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000064369	3,301.67	3,301.67	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000064566	43,632.12	43,632.12	0.00	PENDIENTE

28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000064228	9,821.40	9,821.40	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000064726	88,405.37	88,405.37	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
01.12.2024	ECO MENSAJERIA SAS	MENSAJERIA EXTERNA	B1500000147	28,875.25	28,875.25	0.00	PENDIENTE
01.12.2024	EMPRESA DIST. DE ELECTRI. DEL SUR (EDESUR)	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA FRANCA DE BARAHONA, EMPRESA THE WILL BES DOMINICANA	B1500564061	269,932.95	269,932.95	0.00	PENDIENTE
01.12.2024	EMPRESA DIST. DE ELECTRI. DEL SUR (EDESUR)	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA FRANCA DE BARAHONA, EMPRESA THE WILL BES DOMINICANA	B1500569232	37,534.50	37,534.50	0.00	PENDIENTE
01.12.2024	EMPRESA DIST. DE ELECTRI. DEL SUR (EDESUR)	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA FRANCA DE BARAHONA, EMPRESA THE WILL BES DOMINICANA	B1500575962	18,767.25	18,767.25	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571005	2,674.06	2,674.06	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571006	1,318.11	1,318.11	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571010	20,143.13	20,143.13	0.00	PENDIENTE

28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571017	753.01	753.01	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571014	3,378.08	3,378.08	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571016	1,329.34	1,329.34	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571004	17,410.28	17,410.28	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571015	1,329.34	1,329.34	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571011	5,650.63	5,650.63	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571013	3,827.68	3,827.68	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571003	21,896.52	21,896.52	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571012	4,373.29	4,373.29	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500571007	747.55	747.55	0.00	PENDIENTE
30.11.2024	INAPA	FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LA ZONA FRANCA DE LA	B1500324923	2,250.00	2,250.00	0.00	PENDIENTE
30.12.2024	INAPA	ARMERÍA Y EL CIEM SAN CRISTOBAL	E45000000899	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
10.11.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001446	21,214.42	21,214.42	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001463	9,813.12	9,813.12	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	WIND TELECOM	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E45000000543	127,320.39	127,320.39	0.00	PENDIENTE

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Nereyda A. Bravo

4,481,022.92

4,481,022.92



PREPARADO POR : Nereyda A. Bravo