

**PROINDUSTRIA**  
**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2025**  
**VALORES EN RD\$**

FECHA FACTURA	NOMBRE DE SUPLIDOR	CONCEPTO	NCF	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO (COMPLETADO,PENDIENTE O ATRASADO)
08.01.2025	ALTICE	PAGO CONSUMO DE FLOTAS INALAMBRICAS	E45000011716	290,271.59	290,271.59	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048629	5,125.25	5,125.25	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048674	2,470.00	2,470.00	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048758	4,446.00	4,446.00	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048501	4,507.75	4,507.75	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048806	4,693.00	4,693.00	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048422	3,828.50	3,828.50	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500053789	5,001.75	5,001.75	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500053793	3,334.50	3,334.50	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500053801	4,384.25	4,384.25	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500053807	3,211.00	3,211.00	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500053817	2,284.75	2,284.75	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048376	1,667.25	1,667.25	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048373	3,766.75	3,766.75	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048377	3,087.50	3,087.50	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048371	3,643.25	3,643.25	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048369	4,260.75	4,260.75	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048368	4,940.00	4,940.00	0.00	ATRASADO
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048374	3,149.25	3,149.25	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048367	5,928.00	5,928.00	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048378	4,137.25	4,137.25	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048366	3,458.00	3,458.00	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048379	3,149.25	3,149.25	0.00	PENDIENTE
16.01.2025	AGUA CRISTAL	LLENADO DE BOTELLONES	B1500048557	4,137.25	4,137.25	0.00	PENDIENTE
21.11.2024	COMPANIA 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	E450000064726	88,405.37	88,405.37	0.00	ATRASADO
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000066933	1,361.41	1,361.41	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000066934	3,044.92	3,044.92	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000066935	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	E450000067127	19,000.00	19,000.00	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000067128	46,124.21	46,124.21	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000066195	7,721.06	7,721.06	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000066203	7,745.81	7,745.81	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000066201	88,341.36	88,341.36	0.00	PENDIENTE
28.12.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000066791	9,821.58	9,821.58	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.	B15000003612	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.	B15000002786	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.	B15000003704	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.	B15000003458	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.	B15000002873	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.	B15000003237	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.	B15000003375	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.	B15000003151	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.	B15000002636	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.	B15000003303	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
02.01.2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAS FRANCA	E450000009481	525.98	525.98	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAS FRANCA	E450000009437	3,347.63	3,347.63	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAS FRANCA	E450000010171	24,201.22	24,201.22	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAS FRANCA	E450000010779	1,402.51	1,402.51	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAS FRANCA	E450000023005	20,963.80	20,963.80	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAS FRANCA	E450000023922	1,687.09	1,687.09	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAS FRANCA	E450000022606	1,801.93	1,801.93	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAS FRANCA	E450000023802	4,636.96	4,636.96	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAS FRANCA	E450000023785	2,647.69	2,647.69	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAS FRANCA	E450000025932	18,576.72	18,576.72	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAS FRANCA	E450000026027	1,517.24	1,517.24	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAS FRANCA	E450000026746	40,284.45	40,284.45	0.00	PENDIENTE
20.01.2025	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000001924	51,744.07	51,744.07	0.00	PENDIENTE
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
30.12.2024	INAPA	SERVICIO AGUA	E450000000899	990.00	990.00	0.00	PENDIENTE
14.04.2022	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001037	29,857.00	29,857.00	0.00	ATRASADO
02.01.2025	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001486	14,526.00	14,526.00	0.00	ATRASADO
02.01.2025	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001477	15,736.50	15,736.50	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001473	145,260.00	145,260.00	0.00	PENDIENTE
02.01.2025	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001482	143,377.00	143,377.00	0.00	PENDIENTE
26.01.2025	WIND TELECOM	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000000678	127,320.40	127,320.40	0.00	PENDIENTE

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

**3,021,104.34**

**3,021,104.34**

PREPARADO POR : Nereyda A. Bravo

