



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

FECHA FACTURA	NOMBRE DE SUPLIDOR	CONCEPTO	NCF	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
24.04.2024	ALTICE	PAGO CONSUMO DE FLOTAS INALAMBRICAS	E4500003600	250.908.20	250.908.20	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500042559	6.175.00	6.175.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500042677	4.940.00	4.940.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500042415	3.766.75	3.766.75	0.00	PENDIENTE
01.04.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500047130	3.025.75	3.025.75	0.00	PENDIENTE
01.04.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500047194	2.964.00	2.964.00	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	8150000306	5.000.00	5.000.00	0.00	ATRASADO
30.04.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BONA0	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS EN LA Z/FCA. DE BONA0	8150000186	50.000.00	50.000.00	0.00	PENDIENTE
30.04.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BONA0	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS EN LA Z/FCA. DE BONA0	8150000190	50.000.00	50.000.00	0.00	PENDIENTE
01.02.2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOCA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS EN LA Z/FCA. DE BONA0	81500003158	80.000.00	80.000.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOCA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS EN LA Z/FCA. DE BONA0	81500003198	80.000.00	80.000.00	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.	81500000121	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.	81500000125	30.886.66	30.886.66	0.00	ATRASADO
31.12.2023	BUENA FE SERVICIOS Y MANT.	MESES DE TODAS LAS AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES.	81500000126	30.886.66	30.886.66	0.00	ATRASADO
01.08.2023	BUENA FE SERVICIOS Y MANT.	MESES DE TODAS LAS AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES.	81500000124	29.410.66	29.410.66	0.00	ATRASADO
28.12.2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000004773	1.283.17	1.283.17	0.00	ATRASADO
24.04.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000003730	9.810.42	9.810.42	0.00	PENDIENTE
24.04.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000041809	7.525.80	7.525.80	0.00	PENDIENTE
24.04.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000042579	3.184.59	3.184.59	0.00	PENDIENTE
24.04.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000042861	88.194.85	88.194.85	0.00	PENDIENTE
24.04.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000042580	2.841.38	2.841.38	0.00	PENDIENTE
24.04.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000041802	7.501.00	7.501.00	0.00	PENDIENTE
24.04.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000042432	9.545.96	9.545.96	0.00	PENDIENTE
24.04.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000042578	1.220.39	1.220.39	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.	81500003612	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.	81500002786	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.	81500003704	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.	81500003458	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.	81500002873	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.	81500003237	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.	81500003375	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.	81500003151	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.	81500002636	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.	81500003303	26.250.00	26.250.00	0.00	ATRASADO
06.03.2024	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA BONA0, MOCA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	81500417908	2.388.05	2.388.05	0.00	ATRASADO
06.03.2024	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA BONA0, MOCA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	81500416932	511.76	511.76	0.00	ATRASADO
06.03.2024	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA BONA0, MOCA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	81500417302	17.374.66	17.374.66	0.00	ATRASADO
06.03.2024	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA BONA0, MOCA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	81500417921	2.533.98	2.533.98	0.00	ATRASADO
06.03.2024	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA BONA0, MOCA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	81500420112	1.441.38	1.441.38	0.00	ATRASADO
06.03.2024	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA BONA0, MOCA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	81500419706	2.813.13	2.813.13	0.00	ATRASADO
06.03.2024	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA BONA0, MOCA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	81500421081	32.091.66	32.091.66	0.00	ATRASADO
01.02.2024	FAÑA FRIAS FUMIGACIONES	SERVICIO DE FUMIGACION SEDE CENTRAL	81500000002	84.750.00	84.750.00	0.00	PENDIENTE

25.03.2024	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	SERV. DE NOTARIO PÚBLICO PARA LEGALIZACIONES DE CONTRATOS Y PODERES	B1500000333	27,000.00	27,000.00	0.00	ATRASADO
25.03.2024	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	SERV. DE NOTARIO PÚBLICO PARA LEGALIZACIONES DE CONTRATOS Y PODERES	B1500000332	40,500.00	40,500.00	0.00	ATRASADO
25.03.2024	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	SERV. DE NOTARIO PÚBLICO PARA LEGALIZACIONES DE CONTRATOS Y PODERES	B1500000336	50,580.00	50,580.00	0.00	ATRASADO
01.01.2024	FRENOS Y SERVICIOS MIL, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000641	67,800.00	67,800.00	0.00	PENDIENTE
10.07.2023	FRENOS Y SERVICIOS MIL, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000678	31,527.00	31,527.00	0.00	PENDIENTE
21.04.2020	INAPA	FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LA ZONA FRANCA DE LA ARMERÍA Y EL CIEM SAN CRISTOBAL	F-1833930	2,250.00	2,250.00	0.00	PENDIENTE
14.04.2022	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001037	29,677.00	29,677.00	0.00	PENDIENTE
8/12/2023	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001210	51,697.50	51,697.50	0.00	PENDIENTE
1/11/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001208	105,705.85	105,705.85	0.00	PENDIENTE
1/2/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001218	49,827.35	49,827.35	0.00	PENDIENTE
1/2/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001324	8,610.60	8,610.60	0.00	PENDIENTE
2/2/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001334	17,221.20	17,221.20	0.00	PENDIENTE
2/2/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001335	17,221.20	17,221.20	0.00	PENDIENTE
19/2/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001361	2,542.50	2,542.50	0.00	PENDIENTE
21/2/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001325	17,221.20	17,221.20	0.00	PENDIENTE
1/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001364	36,583.75	36,583.75	0.00	PENDIENTE
1/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001360	18,532.00	18,532.00	0.00	PENDIENTE
4/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001368	17,221.20	17,221.20	0.00	PENDIENTE
4/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001367	8,079.50	8,079.50	0.00	PENDIENTE
4/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001369	19,888.00	19,888.00	0.00	PENDIENTE
7/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001373	17,221.20	17,221.20	0.00	PENDIENTE
12/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001377	13,531.75	13,531.75	0.00	PENDIENTE
15/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001382	18,532.00	18,532.00	0.00	PENDIENTE
21/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001386	55,313.50	55,313.50	0.00	PENDIENTE
21/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001385	13,531.75	13,531.75	0.00	PENDIENTE
25/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001391	16,498.00	16,498.00	0.00	PENDIENTE
25/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001388	6,780.00	6,780.00	0.00	PENDIENTE
25/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001390	38,533.00	38,533.00	0.00	PENDIENTE
25/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001389	19,888.00	19,888.00	0.00	PENDIENTE
01.04.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001363	16,498.00	16,498.00	0.00	PENDIENTE
01.04.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001398	23,667.77	23,667.77	0.00	PENDIENTE
01.01.2024	SAN MIGUEL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y ASCENSORES	B1500002475	4,484.00	4,484.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	SAN MIGUEL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y ASCENSORES	B1500002508	6,490.00	6,490.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	SAN MIGUEL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y ASCENSORES	B1500002507	4,484.00	4,484.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	SAN MIGUEL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y ASCENSORES	E4500000012	6,490.00	6,490.00	0.00	PENDIENTE
10.10.2023	ZOOM SIGNS SOLUTIONS	ALQUILER DE LOS ARTICULOS PARA CONSTRUCCION DE UN STAND MODULAR QUE FUE UTILIZADO EN LA FERIA EXPO CIBAO 2023.	B1500000270	1,034,054.23	1,034,054.23	0.00	PENDIENTE
10.10.2023	ZOOM SIGNS SOLUTIONS	ALQUILER DE LOS ARTICULOS PARA CONSTRUCCION DE UN STAND MODULAR QUE FUE UTILIZADO EN LA FERIA EXPO CIBAO 2023.	B1500000271	200,610.17	200,610.17	0.00	PENDIENTE
13.03.2024	WIND TELECOM	SERV. DE INTERNET ID-576032-INT-CS3-242 SIMETRICO IDS 100MB MA ACCESO A PORTAL PRYTG BLOQUE DE 8 IP FIJAS ADICIONALES DE LA SEDE CENTRAL	B1500012294	139,724.50	139,724.50	0.00	PENDIENTE
13.03.2024	WIND TELECOM	SERV. DE INTERNET ID-576032-INT-CS3-242 SIMETRICO IDS 100MB MA ACCESO A PORTAL PRYTG BLOQUE DE 8 IP FIJAS ADICIONALES DE LA SEDE CENTRAL	B1500012295	2,260.00	2,260.00	0.00	PENDIENTE
13.03.2024	WIND TELECOM	SERV. DE INTERNET ID-576032-INT-CS3-242 SIMETRICO IDS 100MB MA ACCESO A PORTAL PRYTG BLOQUE DE 8 IP FIJAS ADICIONALES DE LA SEDE CENTRAL	B1500012296	958.12	958.12	0.00	PENDIENTE
26.04.2024	WIND TELECOM	SERV. DE INTERNET ID-576032-INT-CS3-242 SIMETRICO IDS 100MB MA ACCESO A PORTAL PRYTG BLOQUE DE 8 IP FIJAS ADICIONALES DE LA SEDE CENTRAL	B1500012798	122,423.47	122,423.46	0.00	PENDIENTE

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

3,693,832.93

3,693,832.92

LICDA. NEREYDA BRAVO
ENC. CUENTAS POR PAGAR



0.01

