



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

FECHA FACTURA	NOMBRE DE SUPLIDOR	CONCEPTO	NCF	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
22.05.2024	ALTICE	PAGO CONSUMO DE FLOTAS INALAMBRICAS	E4500004402	260,754.13	260,754.13	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500047130	3,025.75	3,025.75	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500047194	2,964.00	2,964.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500046708	3,211.00	3,211.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500046413	3,890.25	3,890.25	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500046617	3,828.50	3,828.50	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500047479	5,063.50	5,063.50	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500046942	4,816.50	4,816.50	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500047034	3,272.75	3,272.75	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500046125	4,446.00	4,446.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500045949	1,976.00	1,976.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500047350	3,952.00	3,952.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500047336	2,161.25	2,161.25	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500046526	3,705.00	3,705.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500046302	3,087.50	3,087.50	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500046814	3,705.00	3,705.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500046021	2,778.75	2,778.75	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500047658	4,260.75	4,260.75	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	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/FC. 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 BRINDADOS EN LA Z/FC. DE BONAÑO	B1500003158	80,000.00	80,000.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOCA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS EN LA Z/FC. DE BONAÑO	B1500003198	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.	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 COMUNES.	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 COMUNES.	B1500000124	29,410.66	29,410.66	0.00	ATRASADO
28.12.2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBIRCA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000037330	469.67	469.67	0.00	ATRASADO
22.05.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBIRCA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000045076	3,253.89	3,253.89	0.00	PENDIENTE
22.05.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBIRCA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000044930	9,541.38	9,541.38	0.00	PENDIENTE
22.05.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBIRCA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000044306	93,424.99	93,424.99	0.00	PENDIENTE
22.05.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBIRCA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000044300	7,721.06	7,721.06	0.00	PENDIENTE
22.05.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBIRCA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000045075	1,292.90	1,292.90	0.00	PENDIENTE
22.05.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBIRCA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000044308	7,745.88	7,745.88	0.00	PENDIENTE
22.05.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBIRCA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000045077	2,920.95	2,920.95	0.00	PENDIENTE
22.05.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBIRCA 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.	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

06.03.2024	EDEESTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA BONA0, MOCA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	B150033585	508.91	508.91	0.00	ATRASADO
06.03.2024	EDEESTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA BONA0, MOCA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500334388	122.42	122.42	0.00	ATRASADO
06.03.2024	EDEESTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA BONA0, MOCA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500335390	31,463.35	31,463.35	0.00	ATRASADO
06.03.2024	EDEESTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA BONA0, MOCA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500335554	122.12	122.12	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	B1500422853	475.39	475.39	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	B1500423891	2,356.70	2,356.70	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	B1500425879	51,240.28	51,240.28	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	B1500426330	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	B1500423875	2,244.49	2,244.49	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	B1500423202	20,106.86	20,106.86	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	B1500423948	1,084.52	1,084.52	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	B1500426983	48,046.74	48,046.74	0.00	ATRASADO
22.05.2024	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	SERV. DE NOTARIO PÚBLICO PARA LEGALIZACIONES DE CONTRATOS Y PODERES	B1500000337	17,640.00	17,640.00	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
25.04.2024	FRENOS Y SERVICIOS MIL, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000684	30,397.00	30,397.00	0.00	ATRASADO
01.08.2023	INAPA	FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LA ZONA FRANCA DE LA ARMERÍA Y EL CIEM SAN CRISTOBAL	B1500312042	2,250.00	2,250.00	0.00	PENDIENTE
21.04.2020	INAPA	FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LA ZONA FRANCA DE LA ARMERÍA Y EL CIEM SAN CRISTOBAL	B1500323199	2,250.00	2,250.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	INAPA	FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LA ZONA FRANCA DE LA ARMERÍA Y EL CIEM SAN CRISTOBAL	B1500323696	990.00	990.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	INAPA	FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LA ZONA FRANCA DE LA ARMERÍA Y EL CIEM SAN CRISTOBAL	B1500323941	2,250.00	2,250.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	INAPA	FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LA ZONA FRANCA DE LA ARMERÍA Y EL CIEM SAN CRISTOBAL	B1500323943	990.00	990.00	0.00	PENDIENTE
8/12/2023	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001037	29,677.00	29,677.00	0.00	PENDIENTE
1/1/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001364	36,583.75	36,583.75	0.00	PENDIENTE
1/2/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001369	19,888.00	19,888.00	0.00	PENDIENTE
1/2/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001368	17,221.20	17,221.20	0.00	PENDIENTE
2/2/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001373	17,221.20	17,221.20	0.00	PENDIENTE
2/2/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001377	13,531.75	13,531.75	0.00	PENDIENTE
19/2/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001382	18,532.00	18,532.00	0.00	PENDIENTE
21/2/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001385	13,531.75	13,531.75	0.00	PENDIENTE
1/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001386	55,313.50	55,313.50	0.00	PENDIENTE
1/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001390	38,533.00	38,533.00	0.00	PENDIENTE
4/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001391	16,498.00	16,498.00	0.00	PENDIENTE
4/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001389	19,888.00	19,888.00	0.00	PENDIENTE
4/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001388	6,780.00	6,780.00	0.00	PENDIENTE
7/3/2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001363	16,498.00	16,498.00	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	ATRASADO
01.03.2024	SAN MIGUEL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y ASCENSORES	B1500002508	6,490.00	6,490.00	0.00	ATRASADO
01.03.2024	SAN MIGUEL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y ASCENSORES	B1500002507	4,484.00	4,484.00	0.00	ATRASADO
01.03.2024	SAN MIGUEL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y ASCENSORES	E4500000012	6,490.00	6,490.00	0.00	ATRASADO
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	ATRASADO

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2,809,015.27 2,809,015.27

LICDA. NEREYDA BRAVO
ENC. CUENTAS POR PAGAR

