



**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)
22.06.2024	ALTICE	PAGO CONSUMO DE FLOTAS INALAMBRICAS	E45000005200	252,683.25	252,683.25	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500046708	3,211.00	3,211.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500046413	3,890.25	3,890.25	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500046617	3,828.50	3,828.50	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500047479	5,063.50	5,063.50	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500046942	4,816.50	4,816.50	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500047034	3,272.75	3,272.75	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500046125	4,446.00	4,446.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500045949	1,976.00	1,976.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500047350	3,952.00	3,952.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500047336	2,161.25	2,161.25	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500046526	3,705.00	3,705.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500046302	3,087.50	3,087.50	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500046814	3,705.00	3,705.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500046021	2,778.75	2,778.75	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500047658	4,260.75	4,260.75	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500047756	4,137.25	4,137.25	0.00	PENDIENTE
01.06.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500046202	3,211.00	3,211.00	0.00	PENDIENTE
01.06.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500047557	2,840.50	2,840.50	0.00	PENDIENTE
01.06.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	81500047756	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/FCA. SAN FRANCISCO DE MACORIS	8150000306	5,000.00	5,000.00	0.00	ATRASADO
01.02.2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOCA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS EN LA Z/FCA. DE BOMAO	81500003158	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 MESES DE TODAS LAS AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, FUMIGACION CONTRA PLAGAS	81500000126	30,886.66	30,886.66	0.00	ATRASADO
01.08.2023	BUENA FE SERVICIOS Y MANT.	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRIKA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	81500000124	29,410.66	29,410.66	0.00	ATRASADO
20.06.2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRIKA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000014773	1,283.17	1,283.17	0.00	ATRASADO
20.06.2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRIKA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000037330	9,810.42	9,810.42	0.00	PENDIENTE
20.06.2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRIKA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000046899	7,721.06	7,721.06	0.00	PENDIENTE
20.06.2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRIKA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000047663	2,920.82	2,920.82	0.00	PENDIENTE
20.06.2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRIKA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000046907	7,745.52	7,745.52	0.00	PENDIENTE
20.06.2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRIKA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000047662	3,614.89	3,614.89	0.00	PENDIENTE
20.06.2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRIKA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000046905	90,198.79	90,198.79	0.00	PENDIENTE
20.06.2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRIKA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000047517	9,830.63	9,830.63	0.00	PENDIENTE
20.06.2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRIKA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000047661	1,387.39	1,387.39	0.00	PENDIENTE
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXION 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 INTERCONEXION 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 INTERCONEXION 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 INTERCONEXION 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 INTERCONEXION 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 INTERCONEXION 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 INTERCONEXION 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 INTERCONEXION 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 INTERCONEXION 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 INTERCONEXION DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	81500003303	26,250.00	26,250.00	0.00	ATRASADO
22.05.2024	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	SERV. DE NOTARIO PUBLICO PARA LEGALIZACIONES DE CONTRATOS Y PODERES	81500000337	17,640.00	17,640.00	0.00	ATRASADO

01.01.2024	FRENOS Y SERVICIOS MIL, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500000641	67,800.00	67,800.00	0.00	ATRASADO
22.03.02024	FRENOS Y SERVICIOS MIL, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500000678	31,527.00	31,527.00	0.00	ATRASADO
25.04.2024	FRENOS Y SERVICIOS MIL, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81500000684	30,397.00	30,397.00	0.00	ATRASADO
01.08.2023	INAPA	FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LA ZONA FRANCA DE LA ARMERIA Y EL CIEM SAN CRISTOBAL	81500312042	2,250.00	2,250.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	INAPA	FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA DE LA ZONA FRANCA DE LA ARMERIA Y EL CIEM SAN CRISTOBAL	81500323696	990.00	990.00	0.00	PENDIENTE
14.04.2022	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500000002	103,960.00	103,960.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001037	29,677.00	29,677.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001382	18,532.00	18,532.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001385	13,531.75	13,531.75	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001386	55,313.50	55,313.50	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001391	16,498.00	16,498.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001390	38,533.00	38,533.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001388	6,780.00	6,780.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001389	19,888.00	19,888.00	0.00	PENDIENTE
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001398	23,667.77	23,667.77	0.00	PENDIENTE
01.06.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001414	32,544.00	32,544.00	0.00	PENDIENTE
01.06.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001413	35,764.50	35,764.50	0.00	PENDIENTE
01.06.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001437	31,865.94	31,865.94	0.00	PENDIENTE
01.06.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001435	6,356.25	6,356.25	0.00	PENDIENTE
01.06.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	81500001436	8,136.00	8,136.00	0.00	PENDIENTE
01.01.2024	SAN MIGUEL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y ASCENSORES	81500002475	4,484.00	4,484.00	0.00	ATRASADO
01.03.2024	SAN MIGUEL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y ASCENSORES	81500002508	6,490.00	6,490.00	0.00	ATRASADO
01.03.2024	SAN MIGUEL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y ASCENSORES	81500002507	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
25.06.2024	WIND TELECOM	PAGO SERVICIO TELEFONICO	81500013110	122,423.46	122,423.46	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.	81500000270	1,034,054.23	1,034,054.23	0.00	ATRASADO

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

1,777,081.60

1,777,081.60

LICDA. NEREYDA BRAVO  
ENC. CUENTAS POR PAGAR

*nerayda bravo*

