



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

FECHA FACTURA	NOMBRE DE SUPLIDOR	CONCEPTO	NCF	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
31.07.2024	ALTECE	PAGO CONSUMO DE FLOTAS INALAMBRICAS	E45000006604	296,193.86	296,193.86	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
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500047893	3,519.75	3,519.75	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500047964	3,828.50	3,828.50	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500048193	3,087.50	3,087.50	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500048060	4,013.75	4,013.75	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500048129	4,199.00	4,199.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500048245	4,199.00	4,199.00	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500047815	3,334.50	3,334.50	0.00	PENDIENTE
01.05.2024	AGUA CRISTAL	SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	B1500048195	247.00	247.00	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/FC.A. SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500000306	5,000.00	5,000.00	0.00	ATRASADO
01.02.2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOCA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500003158	80,000.00	80,000.00	0.00	PENDIENTE
01.02.2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOCA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500003158	80,000.00	80,000.00	0.00	PENDIENTE
01.07.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000393	75,000.00	75,000.00	0.00	PENDIENTE
01.07.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000394	75,000.00	75,000.00	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.	MESES 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.	MESES 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
31.07.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000003730	10,333.36	10,333.36	0.00	ATRASADO
31.07.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000004927	7,721.06	7,721.06	0.00	PENDIENTE
31.07.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E45000004935	7,748.25	7,748.25	0.00	PENDIENTE
31.07.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000050292	1,457.24	1,457.24	0.00	PENDIENTE
31.07.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000050293	3,691.35	3,691.35	0.00	PENDIENTE
31.07.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000050148	9,825.88	9,825.88	0.00	PENDIENTE
31.07.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000049533	91,204.97	91,204.97	0.00	PENDIENTE
31.07.2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS	E450000050294	2,923.60	2,923.60	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.	B1500003786	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	EBR FUMIPLAG PEST CONTROL	SERVICIO FUMIGACION	B1500000468	200,010.00	200,010.00	0.00	PENDIENTE
31.07.2024	EBR FUMIPLAG PEST CONTROL	SERVICIO FUMIGACION	B1500000469	20,340.00	20,340.00	0.00	PENDIENTE
01.01.2024	FRENOS Y SERVICIOS MIL, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000641	67,800.00	67,800.00	0.00	ATRASADO
22.03.02024	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 ARMERIA Y EL CEM SAN CRISTOBAL	B1500012042	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	ATRASADO
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001398	23,667.77	23,667.77	0.00	ATRASADO
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001414	32,544.00	32,544.00	0.00	ATRASADO
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001413	35,764.50	35,764.50	0.00	ATRASADO
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001437	31,865.94	31,865.94	0.00	ATRASADO
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001435	6,356.25	6,356.25	0.00	ATRASADO
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001436	8,136.00	8,136.00	0.00	ATRASADO
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001442	14,012.00	14,012.00	0.00	ATRASADO
01.03.2024	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500000086	6,726.00	6,726.00	0.00	ATRASADO
31.07.2024	WIND TELECOM	PAGO SERVICIO TELEFONICO	B1500013227	122,423.46	122,423.46	0.00	PENDIENTE
10.10.2023	ZOOM SIGNS SOLUTIONS	ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN STAND MODULAR QUE FUE UTILIZADO EN LA FERIA EXPO OIBAD 2023.	B1500000070	1,034,054.23	1,034,054.23	0.00	ATRASADO

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

1,940,544.48 1,940,544.48

Licda. Nereyda Bravo
Encargada de cuentas por pagar

