

MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA



RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2024

No.	Proveedor	Concepto	Factura No. NCF	Fecha	Monto facturado	Monto pendiente	Observaciones
1	Laboratorios orbis, SRL	Compra de botellitas de agua	B1500002673	01/03/2024	12,150.00	12,150.00	Libramiento
2	Laboratorios orbis, SRL	Llenado de botellones de agua	B1500002697	04/03/2024	5,665.00	5,665.00	Libramiento
3	Suministros Guipak, SRL	Compra de materiales de limpieza	B1500001241	06/03/2024	222,745.65	222,745.65	Libramiento
4	INGEMEGA SRL	Reparación del sistema de protección eléctrico	B1500000169	12/03/2024	145,000.00	145,000.00	Libramiento
5	IDEMESA, SRL	Compra de medicamentos para dispensario medico	B1500001195	14/03/2024	22,655.04	22,655.04	Libramiento
6	Provesol Proveedores de soluciones SRL	Compra de materiales de limpieza	B1500001435	15/03/2024	16,536.52	16,536.52	Libramiento
7	Sigma Petroleum Corp, SAS	Adquisición de tickets de combustible	B1500050402	18/03/2024	868,000.00	868,000.00	Pendiente
8	Edeeste	Servicio de suministro de energía eléctrica	B1500320409	18/03/2024	1,846,569.05	1,846,569.05	Libramiento
9	Verónica Altagracia Medina Marte	Servicios profesionales supervisión de Techo	B1500000001	22/03/2024	80,000.00	80,000.00	Libramiento
10	Servipartes Aurora, SRL	Servicio de reparación de vehiculo	B1500000911	26/03/2024	10,089.00	10,089.00	Pendiente
11	Windtelecom SA	Servicio de internet	B1500012668	26/03/2024	44,751.67	44,751.67	Libramiento
12	Windtelecom SA	Servicio de Teléfono	B1500012661	26/03/2024	9,092.95	9,092.95	Libramiento
13	Lola 5 Multiservices, SRL	Compra de fajas protectoras	B1500000827	27/03/2024	2,727.22	2,727.22	Pendiente
Total RD\$					3,285,982.10	3,285,982.10	


Juana Heredia Martínez
Encargada División Contabilidad


Edwin Tejeda Ciprián
Encargado Adm. y Financiero

