

MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA



RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/10/2023

No.	Proveedor	Concepto	Factura No. NCF	Fecha	Monto facturado	Monto pendiente	Observaciones
1	Prolimdes Comercial, SRL	Compra de materiales de limpieza	B1500001303	01/09/2023	8,855.90	8,855.90	Libramiento
2	CLARO	Servicio de Teléfono	E450000022703	01/10/2023	61,056.45	61,056.45	Libramiento
3	Ingeniería Electromecánica García INGEMEGA, SRL	Adquisición de bomba inatascable	B1500000141	02/10/2023	198,830.00	198,830.00	Libramiento
4	Servipartes Aurora, SRL	Servicio de reparación de vehículo Ford Explorer	B1500000827	06/10/2023	29,736.00	29,736.00	Pendiente
5	Servipartes Aurora, SRL	Reparación de la transmisión Nissan Frontier	B1500000828	06/10/2023	61,950.00	61,950.00	Pendiente
6	FR MULTISERVICIOS, SRL	Servicio de impresión de 10,000 estampas exlibris	B1500000526	11/10/2023	37,996.00	37,996.00	Pendiente
7	Comercial ZMB, SRL	Compra de materiales de limpieza	B1500000257	12/10/2023	304,050.15	304,050.15	Libramiento
8	Sigma Petroleum, SRL	Adquisición de tickets prepagados	B1500048249	13/10/2023	208,000.00	208,000.00	Pendiente
9	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	Compra de alimentos y bebidas	B1500000322	16/10/2023	265,548.73	265,548.73	Libramiento
10	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de escalera 5 peldaños	B1500001970	16/10/2023	4,664.47	4,664.47	Libramiento
11	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de cámara y accesorios	B1500001967	17/10/2023	129,733.31	129,733.31	Libramiento
12	Offitek, SRL	Compra de pizarras y otros	B1500005342	18/10/2023	6,273.73	6,273.73	Pendiente
13	LNC Multiservice, SRL	Servicio de almuerzo	B1500000001	19/10/2023	8,000.40	8,000.40	Pendiente
14	Edeeste	Suministro de Energía	B1500294641	19/10/2023	839,384.73	839,384.73	Libramiento
15	B&F Mercantil, SRL	Compra de pintura Acrílica	B1500000702	23/10/2023	60,072.04	60,072.04	Pendiente
16	Servicios Taveras Contra Incendios SRL	Servicio de llenado de extintores	B1500000173	23/10/2023	16,107.00	16,107.00	Pendiente
17	DSETA GROUP, SRL	Servicio de mantenimiento de ascensores	B1500000164	23/10/2023	15,789.67	15,789.67	Libramiento
18	Windtelecom SA	Servicio de internet	B1500011872	26/10/2023	42,947.70	42,947.70	Libramiento
19	Windtelecom SA	Servicio de Teléfono	B1500011868	26/10/2023	9,092.93	9,092.93	Libramiento
20	Soluciones Mecanicas M, SRL	Compra de elementos y herramientas de seguridad	B1500000568	27/10/2023	27,457.42	27,457.42	Pendiente
21	Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	Compra de materiales de preservación	B1500000969	30/10/2023	38,330.00	38,330.00	Pendiente
Total RD\$					2,373,876.63	2,373,876.63	


Juana Heredia Martínez
Encargada División Contabilidad




Edwin Tejeda Ciprián
Encargado Adm. y Financiero