

MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA



RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/01/2024

No.	Proveedor	Concepto	Factura No. NCF	Fecha	Monto facturado	Monto pendiente	Observaciones
1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Servicio de internet y teléfono	E450000032522	01/01/2024	61,056.45	61,056.45	Libramiento
2	Edenorte, SRL	Suministro de Energía	B1500402575	01/01/2024	26,586.38	26,586.38	Libramiento
3	CAASD	Servicio de agua potable	B1500134114	01/01/2024	1,440.00	1,440.00	Libramiento
4	Columbus Networks Dominicana, SA	Servicio de internet	B1500005191	01/01/2024	214,089.48	214,089.48	Libramiento
5	CAASD	Servicio de agua potable	B1500133541	02/01/2024	12,175.20	12,175.20	Libramiento
6	Laboratorios orbis, SRL	Llenado de botellones de agua	B1500002502	04/01/2024	2,915.00	2,915.00	Pendiente
7	Altice Dominicana, SA	Servicio de internet	B1500056314	05/01/2024	5,301.83	5,301.83	Libramiento
8	Altice Dominicana, SA	Servicio de Teléfono	B1500056125	05/01/2024	55,671.28	55,671.28	Libramiento
9	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de impresoras	B1500002161	08/01/2024	34,034.74	34,034.74	Libramiento
10	DSETA GROUP, SRL	Servicio de mantenimiento de ascensores	B1500000211	17/01/2024	15,789.67	15,789.67	Libramiento
11	Windtelecom SA	Servicio de internet	B1500012350	26/01/2024	44,598.96	44,598.96	Libramiento
12	Windtelecom SA	Servicio de Teléfono	B1500012359	26/01/2024	9,127.97	9,127.97	Libramiento
Total RD\$					482,786.96	482,786.96	


Juana Heredia Martínez
Encargada División Contabilidad




Edwin Tejeda Ciprián
Encargado Adm. y Financiero