

MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA



RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/07/2024

No.	Proveedor	Concepto	Factura No. NCF	Fecha	Monto facturado	Monto pendiente	Observaciones
1	Russomar Soluciones Viales, SRL	Adquisición de botellitas de agua	B1500000110	13/06/2024	9,100.00	9,100.00	Libramiento
2	Dseta Group, SRL	Reparación de los ascensores	B1500000268	24/06/2024	109,316.09	109,316.09	Libramiento
3	Bibliomarketing, SRL	Licencia ARMARC	B1500000068	26/06/2024	151,791.00	151,791.00	Pendiente
4	A S Refrielectrica, SRL	Mantneimiento a la manejadora del AC	B1500000066	28/06/2024	56,640.00	56,640.00	Pendiente
5	Laboratorios Orbis, SA	Llenado de botellones de agua	B1500003129	03/07/2024	4,785.00	4,785.00	Libramiento
6	Sigma Petroleum Corp, SAS	Adquisición de tickets de combustible	B1500052336	09/07/2024	348,000.00	348,000.00	Pendiente
7	Farmacia Salim, SRL	Compra de medicamentos básicos	B1500000335	15/07/2024	20,799.00	20,799.00	Libramiento
8	Idemesa, SRL	Compra de medicamentos básicos	B1500001298	16/07/2024	14,198.00	14,198.00	Libramiento
9	Edeeste	Servicio de suministro de energía electrica	B1500342303	18/07/2024	2,133,297.05	2,133,297.05	Libramiento
10	Mitch-Mart, SRL	Adquisición de baterías para planta eléctrica	B1500000240	22/07/2024	16,950.00	16,950.00	Pendiente
11	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Compra de materiales electricos	B1500002440	22/07/2024	4,874.32	4,874.32	Libramiento
12	Windtelecom SA	Servicio de internet	B1500013219	26/07/2024	44,909.62	44,909.62	Libramiento
13	Windtelecom SA	Servicio de Teléfono	B1500013203	26/07/2024	9,092.95	9,092.95	Libramiento
14	Infomatic, SRL	Adquisición de servidor y licenciamiento	B1500000214	26/07/2024	1,091,150.85	1,091,150.85	Pendiente
Total RD\$					4,014,903.88	4,014,903.88	

Juana Heredia Martínez
Encargada División Contabilidad



Edwin Tejeda Ciprián
Encargado Adm. y Financiero