

MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA



RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/06/2024

No.	Proveedor	Concepto	Factura No. NCF	Fecha	Monto facturado	Monto pendiente	Observaciones
1	CLARO	Servicio de internet y telefónico	E450000045336	01/06/2024	61,056.45	61,056.45	Libramiento
2	Tego Group SRL	Mantenimiento sistema video vigilancia	B1500000106	04/06/2024	96,642.00	96,642.00	Libramiento
3	Laboratorios Orbis, SA	Llenado de botellones de agua	B1500003018	04/06/2024	5,445.00	5,445.00	Libramiento
4	Hospifar SRL	Compra materiales para departamento Preservación	B1500007174	05/06/2024	25,724.00	25,724.00	Libramiento
5	Sigma Petroleum Corp SAS	Ticket combustible	B1500052224	10/06/2024	348,000.00	348,000.00	Libramiento
6	Reboga EIRL	Mantenimiento motor planta eléctrica	B1500000151	10/06/2024	72,452.00	72,452.00	Libramiento
7	Cerberus Solutions SRL	Adquisición de licencias Zebra Designer Pro3	B1500000029	11/06/2024	48,401.36	48,401.36	Libramiento
8	Comercial Ferretero E. Perez SRL	Compra materiales para departamento Preservación	B1500001186	11/06/2024	39,097.52	39,097.52	Libramiento
9	Levent, SRL	Confección sellos pretintados	B1500000023	11/06/2024	3,560.01	3,560.01	Libramiento
10	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición móviles smartphone	B1500002383	14/06/2024	29,193.74	29,193.74	Libramiento
11	ACTUALIDADES V D SRL	Adquisición tanque de gas de 50 libras	B1500001851	14/06/2024	5,069.28	5,069.28	Libramiento
12	Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL	Compra café y azúcar	B1500000005	17/06/2024	171,587.20	171,587.20	Libramiento
13	Edeeste	Servicio de energía eléctrica	B1500336790	17/06/2024	1,714,233.05	1,714,233.05	Libramiento
14	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición impresora multifuncional	B1500002388	18/06/2024	35,758.85	35,758.85	Libramiento
15	Garena, SRL	Compra materiales de limpieza	B1500000523	18/06/2024	27,199.00	27,199.00	Libramiento
16	DSETA GROUP SRL	Mantenimiento ascensores	B1500000267	20/06/2024	17,464.00	17,464.00	Libramiento
17	Grupo Pared Dura SRL	Reparación deshumificadores	B1500000004	20/06/2024	27,000.00	27,000.00	Libramiento
18	Verónica Altigracia Medina Marte	Supervisión trabajos en techo BNPHU	B1500000004	22/06/2024	80,000.00	80,000.00	Libramiento
19	Reboga EIRL	Servicio de reparación de bomba de 60 hp	B1500000152	24/06/2024	124,018.00	124,018.00	Pendiente
20	DSETA GROUP SRL	Reparación ascensores ala oeste y pasillo central	B1500000268	24/06/2024	109,316.09	109,316.09	Pendiente
21	Construcciones FF, SRL	Cubicación No.2 rep. Fino e imp. Techo BNPHU	B1500000008	25/06/2024	8,759,602.96	8,759,602.96	Libramiento
22	Windtelecom SA	Servicio Internet	B1500013096	26/06/2024	44,729.62	44,729.62	Libramiento
23	Windtelecom SA	Servicio telefónico	B1500013089	26/06/2024	9,092.95	9,092.95	Libramiento
24	INGEMEGA SRL	Fabricación e instalación pasamanos	B1500000489	27/06/2024	180,068.00	180,068.00	Pendiente
25	INGEMEGA SRL	Reparación bombas de impulsión de agua	B1500000188	27/06/2024	211,810.00	211,810.00	Pendiente
26	GTG Industrial SRL	Compra materiales de limpieza	B1500004261	28/06/2024	122,430.90	122,430.90	Pendiente
27	Crisflor Floristería SRL	Ramo de flores para entrega a ganadora premio	B1500000954	28/06/2024	4,850.00	4,850.00	Pendiente
28	Crisflor Floristería SRL	Ofrenda floral actividad Panteon de la Patria	B1500000953	28/06/2024	15,800.00	15,800.00	Pendiente
29							
30							
Total RD\$					12,389,601.98	12,389,601.98	

Juana Heredia Martínez
Encargada División Contabilidad



Edwin Tejeda Ciprián
Encargado Adm. y Financiero