

MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES AL 31/10/2025

No.	Proveedor	Concepto	Factura No. NCF	Fecha	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente	Observaciones
1	Ingemega, SRL	Reparación de la manejadora de aire	B1500000233	01/04/2025	265,500.00	265,500.00	-	Pagado
2	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de fotocopadoras multifuncionales	B1500002826	04/06/2025	29,166.66		29,166.66	Libramiento
3	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de fotocopadoras multifuncionales	B1500002832	11/06/2025	46,421.80		46,421.80	Libramiento
4	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de fotocopadoras multifuncionales	B1500002868	04/07/2025	29,166.66		29,166.66	Libramiento
5	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de fotocopadoras multifuncionales	B1500002933	22/08/2025	29,166.66		29,166.66	Libramiento
6	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de fotocopadoras multifuncionales	B1500002948	04/09/2025	29,166.66		29,166.66	Libramiento
7	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de fotocopadoras multifuncionales	B1500002984	03/10/2025	19,411.60		19,411.60	Libramiento
8	ELECTR Mecánicos Espinal JR, SRL	Servicio de reparación de dos manejadoras de aire	B1500000005	09/07/2025	388,220.00	388,220.00	-	Pagado
9	Sigma Petroleum Corp SAS	Compra tickets prepagados de combustible	E45000003743	15/10/2025	350,000.00	-	350,000.00	Libramiento
10	Sigma Petroleum Corp SAS	Compra tickets prepagados de combustible	E45000003719	07/10/2025	350,000.00	-	350,000.00	Libramiento
11	Idemesa SRL	Adquisición medicamentos para dispensario de la institución	B1500001645	25/09/2025	20,295.98	20,295.98	-	Pagado
12	De La Cruz & Garcia Constructors Design Multiservice, SRL	Adquisición e instalación de Lavamano y piso p/enfermería	B1500000027	15/10/2025	133,200.76		133,200.76	Libramiento
13	FR Multiservicios, SRL	Pago Impresión de Brochure, Banner y Talonarios	B1500001023	17/10/2025	9,401.72		9,401.72	Libramiento
14	HV Medisolutions SRL	Pago de Desayunos, Almuerzos y Cena, para feria del Libro	B1500001143	06/10/2025	135,582.00		135,582.00	Libramiento
15	Laboratorios Orbis, S.A.	Llenado de botellones de agua	B1500004686	08/09/2025	6,765.00	6,765.00	-	Pagado
16	Laboratorios Orbis, S.A.	Llenado de botellones de agua	B1500004687	08/09/2025	8,085.00	8,085.00	-	Pagado
17	Laboratorios Orbis, S.A.	Llenado de botellones de agua	B1500004685	08/09/2025	5,060.00	5,060.00	-	Pagado
18	Laboratorios Orbis, S.A.	Llenado de botellones de agua	B1500004688	08/09/2025	6,325.00	6,325.00	-	Pagado
19	Comercial Ricruz, SRL	Adquisición de insumo de limpieza	B1500000241	11/09/2025	28,442.83	28,442.83	-	Pagado
20	Khalico Investments, SRL	Adquisición de aceite para vehículos	B1500001515	11/09/2025	13,182.96	13,182.96	-	Pagado
21	AS Refrielectrica SRL	Servicio de mantenimiento del chile No. 2	B1500000087	12/09/2025	188,800.00		188,800.00	Libramiento
22	AS Refrielectrica SRL	Servicio de mantenimiento del chile No. 1	B1500000086	12/09/2025	220,660.00		220,660.00	Libramiento
23	GTG Industrial, SRL	Adquisición de materiales de limpieza	B1500005224	12/09/2025	19,298.90	19,298.90	-	Pagado
24	ACTUALIDADES VD SRL	Adquisición de dispensadores (bebederos) de agua	B1500002460	22/09/2025	26,137.00	26,137.00	-	Pagado
25	Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL	Impresión de material visual y bolsas de Papel uso Feria del Libro	B1500000831	22/09/2025	37,195.96	37,195.96	-	Pagado
26	Verónica Alt. Medina Marte	Completo por servicio supervisión	B1500000101	23/09/2025	1,362,471.80	1,362,471.80	-	Pagado
27	Idemesa SRL	Adquisición de medicamentos para dispensario médico	B1500001645	25/09/2025	20,295.98	20,295.98	-	Pagado
28	MRO Mantenimiento Operación & Reparación SRL	Adquisición herramientas	B1500001099	29/09/2025	10,689.29	10,689.29	-	Pagado
29	Edeeste	Pago Energía Eléctrica de esta Institución	E450000054227	18/10/2025	1,630,656.17		1,630,656.17	Libramiento
30	Jardin Ilusiones SA	servicio de Catering para conferencias de la Catedra BNPHU	B1500004053	14/10/2025	149,624.00		149,624.00	Libramiento
31	Windtelecom SA	Servicio de internet	E450000001802	26/10/2025	48,499.77		48,499.77	Libramiento
32	Windtelecom SA	Servicio de Teléfono	E450000001762	26/10/2025	9,092.95		9,092.95	Libramiento
33	Techmed A.R., EIRL	Adq. De esfigmomanómetro para uso de enfermería	B1500000037	28/10/2025	18,880.00		18,880.00	Libramiento
34	Kreatisset Studiokreativo, SRL	Adq. De refrigerios para act. De la agencia dom. ISBN-ISSN	B1500000035	15/10/2025	10,531.50		10,531.50	Libramiento
35	Espartimp	Adq. De control de acceso para uso de la Institución	B1500000314	01/10/2025	17,110.00	17,110.00	-	Pagado
Total RD\$					5,672,504.61	2,235,075.70	3,437,428.91	

Juana Heredia Martínez
Encargada División Contabilidad



Rafael Peralta Romero
Director General

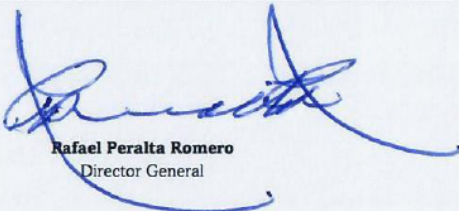
Edwin Tejeda Ciprián
Encargado Depto Adm. y Financiero

MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/10/2025

No.	Proveedor	Concepto	Factura No. NCF	Fecha	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente	Observaciones
1	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de fotocopadoras multifuncionales	B1500002826	04/06/2025	29,166.66		29,166.66	Libramiento
2	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de fotocopadoras multifuncionales	B1500002832	11/06/2025	46,421.80		46,421.80	Libramiento
3	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de fotocopadoras multifuncionales	B1500002868	04/07/2025	29,166.66		29,166.66	Libramiento
4	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de fotocopadoras multifuncionales	B1500002933	22/08/2025	29,166.66		29,166.66	Libramiento
5	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de fotocopadoras multifuncionales	B1500002948	04/09/2025	29,166.66		29,166.66	Libramiento
6	AS Refrielectrica SRL	Servicio reparación de chiller	B1500000086	11/09/2025	220,660.00		220,660.00	Libramiento
7	AS Refrielectrica SRL	Servicio de mantenimiento del chiller No. 2	B1500000087	12/09/2025	188,800.00		188,800.00	Libramiento
8	ALL Office Solutions TS, SRL	Servicio de alquiler de fotocopadoras multifuncionales	B1500002984	03/10/2025	19,411.60		19,411.60	Libramiento
9	HV Medisolutions SRL	Pago de Desayunos, Almuerzos y Cena, para feria del Libro	B1500001143	06/10/2025	135,582.00		135,582.00	Libramiento
10	Sigma Petroleum corp, sas	Compra de tickets de combustibles	E45000003719	07/10/2025	350,000.00		350,000.00	Libramiento
11	Sigma Petroleum Corp SAS	Compra tickets prepagados de combustible	E450000003719	07/10/2025	350,000.00	-	350,000.00	Libramiento
12	Jardin Ilusiones SA	servicio de Catering para conferencias de la Catedra BNPHU	B1500004053	14/10/2025	149,624.00		149,624.00	Libramiento
13	De La Cruz & Garcia Constructors Design Multiservice, SRL	Adquisicion e instalacion de Lavamano y piso p/enfermeria	B1500000027	15/10/2025	133,200.76		133,200.76	Libramiento
14	Kreatisset Studiokreativo, SRL	Adq. De refrigerios para act. De la agencia dom. ISBN-ISSN	B1500000035	15/10/2025	10,531.50		10,531.50	Libramiento
15	FR Multiservicios, SRL	Pago Impresión de Brochure, Banner y Talonarios	B1500001023	17/10/2025	9,401.72		9,401.72	Libramiento
16	Edeeste	Pago Energia Electrica de esta Institucion	E450000054227	18/10/2025	1,630,656.17		1,630,656.17	Libramiento
17	Windtelecom SA	Servicio de internet	E450000001802	26/10/2025	48,499.77		48,499.77	Libramiento
18	Windtelecom SA	Servicio de Teléfono	E450000001762	26/10/2025	9,092.95		9,092.95	Libramiento
19	Techmed A.R., EIRL	Adq. De esfigmomanometro para uso de enfermeria	B1500000037	28/10/2025	18,880.00		18,880.00	Libramiento
20							-	
21							-	
22							-	
Total RD\$					3,437,428.91	-	3,437,428.91	


Juana Heredia Martinez
Encargada División Contabilidad


Rafael Peralta Romero
Director General


Edwin Tejeda Ciprián
Encargado Depto Adm. y Financiero

