

MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/06/2026

No.	Proveedor	Concepto	Factura No. NCF	Fecha	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente	Observaciones
1	DISOPE, SRL.	Servicio de impresión de matriz POA-2026-BNPHU	E450000000006	16/06/2026	8,779.20		8,779.20	Libramiento
2	Provesol Proveedores De Soluciones, SRL.	Adq. De soporte de pared para extintores	B1500001830	17/06/2026	33,748.00		33,748.00	Libramiento
3	Bylu, SRL.	Servicio de refrigerio curso el taller de ISBN	B1500000158	17/06/2026	11,800.00		11,800.00	Pendiente
4	EDEESTE	Pago servicio energía eléctrica a esta institución	E450000097610	18/06/2026	2,082,804.17	-	2,082,804.17	Libramiento
5	Bylu, SRL.	Servicio de refrigerio Evaluación de seguimiento cartas de servicios	B1500000160	24/06/2026	5,310.00		5,310.00	Pendiente
6	Windtelecom SA	Pago servicio telefónico a esta institución	E450000006234	26/06/2026	9,092.95	-	9,092.95	Libramiento
7	Windtelecom SA	Pago servicio de internet a esta institución	E450000006195	26/06/2026	45,459.49	-	45,459.49	Libramiento
8	Dseta Group, SRL.	Servicio de mantenimiento general a los ascensores junio 2026	E450000000029	26/06/2026	11,642.66	-	11,642.66	Pendiente
9	Toner Print Technology TPT, SRL.	Servicio de alquiler de impresoras mes 27/5/2026 al 27/6/2026	B15000000029	30/06/2026	29,083.33		29,083.33	Pendiente
Total RD\$					2,237,719.80	-	2,237,719.80	

Juana Heredia Martinez
Encargada División Contabilidad

Rafael Peralta Romero
Director General

Edwin Tejeda Ciprián
Encargado Depto Adm. y Financiero

