

 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
 MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJL	ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PPAPELES DESECHABLES	B1500000390	04/24/2022	31/12/2022	379,488.00	379,488.00	-	COMPLETADO
ANA MARIA HERNANDEZ P	SERVICIOS COMO NOTARIO PUBLICO	B1500000168	04/22/2022	31/12/2022	41,300.00	41,300.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000076	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000077	11/16/2021	31/12/2022	2,832.00	2,832.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000078	11/16/2021	31/12/2022	4,720.00	4,720.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000079	10/01/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000080	10/01/2021	31/12/2022	4,720.00	4,720.00	-	COMPLETADO

2m
40



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000081	10/01/2021	31/12/2022	4,720.00	4,720.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000082	11/16/2021	31/12/2022	3,540.00	3,540.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000083	11/16/2021	31/12/2022	4,720.00	4,720.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000084	11/16/2021	31/12/2022	66,552.00	66,552.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000085	11/16/2021	31/12/2022	5,310.00	5,310.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000086	11/16/2021	31/12/2022	3,540.00	3,540.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000087	11/16/2021	31/12/2022	10,620.00	10,620.00	-	COMPLETADO

2m
TV



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RDS
MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000088	11/16/2021	31/12/2022	3,540.00	3,540.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000089	11/16/2021	31/12/2022	5,310.00	5,310.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000090	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000091	11/16/2021	31/12/2022	8,850.00	8,850.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000092	11/16/2021	31/12/2022	2,950.00	2,950.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000093	11/16/2021	31/12/2022	4,720.00	4,720.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000094	11/16/2021	31/12/2022	3,540.00	3,540.00	-	COMPLETADO

Rm
AV

 REPÚBLICA DOMINICANA
 C.U.E.U.B.A.
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
 MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000095	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000096	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000097	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000098	11/16/2021	31/12/2022	3,540.00	3,540.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000099	11/16/2021	31/12/2022	24,780.00	24,780.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000100	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000101	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO

com
10



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000102	11/16/2021	31/12/2022	14,750.00	14,750.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000103	11/16/2021	31/12/2022	2,360.00	2,360.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000104	11/16/2021	31/12/2022	4,720.00	4,720.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000105	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000106	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000107	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000108	11/16/2021	31/12/2022	7,080.00	7,080.00	-	COMPLETADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000109	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000110	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000111	11/16/2021	31/12/2022	3,540.00	3,540.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000112	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000114	11/16/2021	31/12/2022	6,490.00	6,490.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000115	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000116	11/16/2021	31/12/2022	7,080.00	7,080.00	-	COMPLETADO

Rm
JU



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RDS
MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000117	11/16/2021	31/12/2022	4,720.00	4,720.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000118	11/16/2021	31/12/2022	1,180.00	1,180.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000119	11/16/2021	31/12/2022	5,310.00	5,310.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000120	11/16/2021	31/12/2022	4,720.00	4,720.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000121	11/16/2021	31/12/2022	2,360.00	2,360.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000122	11/16/2021	31/12/2022	6,844.00	6,844.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000123	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO

em
qu



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RDS
MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000124	11/16/2021	31/12/2022	1,770.00	1,770.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000125	11/16/2021	31/12/2022	8,850.00	8,850.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000126	11/16/2021	31/12/2022	21,004.00	21,004.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000127	11/16/2021	31/12/2022	91,804.00	91,804.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000128	11/16/2021	31/12/2022	9,912.00	9,912.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000129	11/16/2021	31/12/2022	3,164.00	3,164.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000130	11/16/2021	31/12/2022	3,164.00	3,164.00	-	COMPLETADO

Em
41



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RDS
MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000131	11/16/2021	31/12/2022	1,695.00	1,695.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000132	11/16/2021	31/12/2022	47,460.00	47,460.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000133	11/16/2021	31/12/2022	22,035.00	22,035.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000134	11/16/2021	31/12/2022	10,735.00	10,735.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000135	11/16/2021	31/12/2022	189,275.00	189,275.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000136	11/16/2021	31/12/2022	73,224.00	73,224.00	-	COMPLETADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000137	11/16/2021	31/12/2022	71,190.00	71,190.00	-	COMPLETADO

km
40

 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
 MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000138	11/16/2021	31/12/2022	27,436.40	27,436.40	-	COMPLETADO
CENTROXPRT, STE, SRL	ADQUISICION DE BULTOS Y MOCHILAS PARA LAPTOPS	B1500001075	05/18/2022	31/12/2022	117,805.21	117,805.21	-	COMPLETADO
CORPID, SRL	SEVICIOS DE IMPRESIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PARA ACTIVO FIJO	B1500000057	02/03/2022	31/12/2022	47,318.00	47,318.00	-	COMPLETADO
CORPID, SRL	MONTAJE DE STAND PARA EL PABELLON DEL COMICS EN LA FERIA INTERNACIONAL 2022	B1500000061	04/05/2022	31/12/2022	1,227,200.00	1,227,200.00	-	COMPLETADO
DAF TRADING, SRL	ALQUILER DE AUTOBUS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA LIBRE "FESTIBAL DE BANDA DE MUSICA"	B1500001037	05/09/2022	31/12/2022	57,000.00	57,000.00	-	COMPLETADO
E&C MULTISERVICES, EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE Y PRODCUTOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000890	12/17/2021	31/12/2022	604,876.05	604,876.05	-	COMPLETADO
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DEL DIA DEL HISTORIADOR	B150000735	04/01/2022	31/12/2022	32,461.80	32,461.80	-	COMPLETADO

em
fu



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ELECTROM, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES	B1500000796	04/02/2022	31/12/2022	93,605.55	93,605.55	-	COMPLETADO
FUEGO COMUNICACIONES VISUAL, SRL	PROMOCION PARA LA FERIA DEL LIBRO	B1500000001	27/04/2022	31/12/2022	100,890.00	100,890.00	-	COMPLETADO
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500005335	22/12/2021	31/12/2022	4,095.00	4,095.00	-	COMPLETADO
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500005463	31/01/2022	31/12/2022	33,040.00	33,040.00	-	COMPLETADO
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500005397	31/01/2022	31/12/2022	6,229.79	6,229.79	-	COMPLETADO
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500005528	20/04/2022	31/12/2022	20,538.19	20,538.19	-	COMPLETADO
GRUPO RETMONX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000251	11/01/2022	31/12/2022	118,000.00	118,000.00	-	COMPLETADO

RM
40

 REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
 MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GRUPO RETMONX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000256	14/02/2022	31/12/2022	118,000.00	118,000.00	-	COMPLETADO
GRUPO RETMONX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000268	07/03/2022	31/12/2022	118,000.00	118,000.00	-	COMPLETADO
GRUPO RETMONX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000294	04/05/2022	31/12/2022	118,000.00	118,000.00	-	COMPLETADO
GRUPO RETMONX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000280	30/03/2022	31/12/2022	118,000.00	118,000.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000300	01/10/2021	31/12/2022	56,640.00	56,640.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TAMAÑO 4X4 EN CARTONITE SATINADO	B1500000301	01/10/2021	31/12/2022	2,360.00	2,360.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE CERTIFICADO	B1500000302	01/10/2021	31/12/2022	920.40	920.40	-	COMPLETADO

Em
10

 REPÚBLICA DE CUBA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
 MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS	B1500000303	01/10/2021	31/12/2022	2,577.12	2,577.12	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE VALLAS	B1500000304	01/10/2021	31/12/2022	46,521.50	46,521.50	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE LETRERO	B1500000305	01/10/2021	31/12/2022	54,575.00	54,575.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE FOLDER SATINADOS	B1500000306	01/10/2021	31/12/2022	70,800.00	70,800.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE TALONARIO DE CAJA CHICA	B1500000307	01/10/2021	31/12/2022	9,912.00	9,912.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN Y ENMARCADO DE CERTIFICADOS	B1500000309	01/10/2021	31/12/2022	28,320.00	28,320.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE FOLFER DE BOLSILLO	B1500000311	01/10/2021	31/12/2022	106,200.00	106,200.00	-	COMPLETADO

Rm
40

 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 RELACIÓN DE PAGOS EN RDS
 MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS	B1500000312	01/10/2021	31/12/2022	1,656.72	1,656.72	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN RESMA DE PAPEL BON TIMBRADO	B1500000313	01/10/2021	31/12/2022	2,076.80	2,076.80	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE BAJANTE	B1500000314	01/10/2021	31/12/2022	88,146.00	88,146.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN E INSTALACION DE BAJANTE FULL COLOR	B1500000316	01/10/2021	31/12/2022	72,275.00	72,275.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE CATALOGO	B1500000318	01/10/2021	31/12/2022	20,650.00	20,650.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO	B1500000319	01/10/2021	31/12/2022	6,372.00	6,372.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE PROGRAMA DE MANO	B1500000320	01/10/2021	31/12/2022	145,753.60	145,753.60	-	COMPLETADO

Em
40



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRE E INSTALACION DE BANNER FULL COLOR	B1500000321	01/10/2021	31/12/2022	10,407.60	10,407.60	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE TALONARIO DE CAJA CHICA	B1500000322	01/10/2021	31/12/2022	33,482.50	33,482.50	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE LIBROS	B1500000324	01/10/2021	31/12/2022	254,000.00	254,000.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIONES VARIAS	B1500000389	28/04/2022	31/12/2022	136,290.00	136,290.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIONES VARIAS	B1500000390	28/04/2022	31/12/2022	103,167.40	103,167.40	-	COMPLETADO
IAPE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	B1500000116	16/03/2022	31/12/2022	129,430.11	129,430.11	-	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500105927	25/03/2022	31/12/2022	58,980.00	58,980.00	-	COMPLETADO

Rm
40

 REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
 MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500105928	25/03/2022	31/12/2022	29,490.00	29,490.00	-	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500105948	02/04/2022	31/12/2022	39,320.00	39,320.00	-	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500105983	06/04/2022	31/12/2022	39,320.00	39,320.00	-	COMPLETADO
JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS NOTRARIO	B1500000160	24/05/2022	31/12/2022	15,000.00	15,000.00	-	COMPLETADO
JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS NOTRARIO	B1500000161	24/05/2022	31/12/2022	15,000.00	15,000.00	-	COMPLETADO
PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES	B1500000318	16/02/2022	31/12/2022	10,030.00	10,030.00	-	COMPLETADO
PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES	B1500000310	22/12/2021	31/12/2022	102,990.00	102,990.00	-	COMPLETADO

Handwritten signature



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RDS
MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PRODISA DOMINICANA	SERVICIO DE ALQUILER DE GRADERIA PARA EL CARNAVAL	B1500000120	07/03/2022	31/12/2022	658,440.00	658.440.00	-	COMPLETADO
RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA Y REPLAZO DE TUBERIAS.	B1500000038	02/06/2022	31/12/2022	411,083.33	411.083.33	-	COMPLETADO
RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA Y REPLAZO DE TUBERIAS.	B1500000039	02/06/2022	31/12/2022	66,729.00	66.729.00	-	COMPLETADO
RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS COMO NOTARIO	B1500000193	30/03/2022	31/12/2022	42,480.00	42.480.00	-	COMPLETADO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002195	02/04/2022	31/12/2022	63,720.00	63.720.00	-	COMPLETADO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002196	02/04/2022	31/12/2022	63,720.00	63.720.00	-	COMPLETADO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002197	02/04/2022	31/12/2022	63,720.00	63.720.00	-	COMPLETADO

Em
fu



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RDS
MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002198	02/04/2022	31/12/2022	63,720.00	63,720.00	-	COMPLETADO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002215	12/05/2022	31/12/2022	63,720.00	63,720.00	-	COMPLETADO
SERVIGLOB COHEN & ASOCIADOS, RL	RESTAURACION DE PISOS Y MUROS DE MARMOL DEK PROYECTO DE RESTAURACION DEL ALTAR DE LA PATRIA	B1500000028	18/05/2022	31/12/2022	1,495,216.53	1,495,216.53	-	COMPLETADO
SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL SRL	ADQUISICION DE REFLECTORES	B1500000458	16/11/2021	31/12/2022	341,378.74	341,378.74	-	COMPLETADO
SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL SRL	ADQUISICION DE REFLECTORES	B1500000464	13/12/2021	31/12/2022	168,832.53	168,832.53	-	COMPLETADO
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B1500001477	01/02/2021	31/12/2022	5,664.00	5,664.00	-	COMPLETADO
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B15000001536	07/06/2021	31/12/2022	18,744.30	18,744.30	-	COMPLETADO

Em
40



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RDS
MES DE JULIO 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B15000001679	03/09/2021	31/12/2022	5,900.00	5,900.00	-	COMPLETADO
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B15000001699	01/10/2021	31/12/2022	5,900.00	5,900.00	-	COMPLETADO
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B15000001628	26/07/2021	31/12/2022	5,664.00	5,664.00	-	COMPLETADO
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B15000001555	03/05/2021	31/12/2022	5,664.00	5,664.00	-	COMPLETADO
YOKASTA CAROLINA RODRIGUEZ POLANCO	SERVICIOS DE HERRERIA PARA EL CENTRO CUTURAL ARQ. ANTONIN NECHODOMA	B15000000001	17/06/2022	31/12/2022	20,320.00	20,320.00	-	COMPLETADO
TOTALES					9,469,824.17	9,469,824.17	-	


ROSANNA MOLANO MIGUEL
Analista de Contabilidad
Preparado por




ANA VIZCAINO
Encargada de Contabilidad
Revisado por


FLORINDA MATRICÉ
Directora Financiera
Autorizado por

