



MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.  
MES DE JUNIO 2023

| RELACIÓN DE PAGOS                              |                                                                                                                 |                 |                  |                   |                 |              |                 |                         |        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------|
| PROVEEDOR                                      | CONCEPTO                                                                                                        | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | PAGADO CON CK./LIB. NO. | ESTADO |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL                    | SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL EN LA EMISORA ZOL 106.5                                             | B1500001525     | 13/03/2023       | 31/12/2023        | 63,965.44       | 63,965.44    | -               | 1325                    | PAGADO |
| TOLDEC INDUSTRIAL SRL                          | REPARACION DE TOLDO                                                                                             | B1500000069     | 25/04/2023       | 31/12/2023        | 173,696.00      | 173,696.00   | -               | 1447                    | PAGADO |
| GAT OFFICE, SRL                                | ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DISPENSARIO MEDICO Y SALA DE LACTANCIA EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO | B1500000460     | 21/04/2023       | 31/12/2022        | 268,302.50      | 268,302.50   | -               | 1456                    | PAGADO |
| DISLA URIBE KONCEPTO                           | SERVICIOS DE CATERING                                                                                           | B1500002385     | 28/3/2023        | 31/12/2023        | 1,136,696.71    | 1,136,696.71 | -               | 1655                    | PAGADO |
| SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL            | ADQUISICION DE PINTURAS                                                                                         | B1500000475     | 30/3/2023        | 31/12/2023        | 150,467.70      | 150,467.70   | -               | 1693                    | PAGADO |
| CASA PALMA DECOR BY PATRICIA REID BAQUERO, SRL | SERVICIO DE DISEÑOS Y MODIFICACION DE VITRINAS Y SERVICIO CERSDURIA PIEZA                                       | B1500000002     | 2/5/2023         | 31/12/2023        | 761,764.69      | 761,764.69   | -               | 1696                    | PAGADO |
| RAFAEL, ARMANDO GUERRERO SEPULVEDA             | SERVICIO DE CATERING EN LA PROVINCIA BAR                                                                        | B1500000720     | 13/5/2023        | 31/12/2024        | 44,250.00       | 44,250.00    | -               | 1697                    | PAGADO |
| DANILO MUSIC SRL                               | ADQUISICION DE BOCINA PROFESIONAL PORTATIL CON BATERIA RECARGABLE                                               | B1500000804     | 9/5/2023         | 31/12/2023        | 77,457.68       | 77,457.68    | -               | 1747                    | PAGADO |
| AGUA CRISTAL                                   | ADQUISICION DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS                                                                   | B1500041973,    | 16/5/2023        | 31/12/2023        | 4,290.00        | 4,290.00     | -               | 1749                    | PAGADO |
| AGUA CRISTAL                                   | ADQUISICION DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS                                                                   | B1500041874,    | 9/5/2023         | 31/12/2023        | 6,500.00        | 6,500.00     | -               | 1749                    | PAGADO |
| AGUA CRISTAL                                   | ADQUISICION DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS                                                                   | B15000 41677    | 28/4/2023        | 31/12/2023        | 4,355.00        | 4,355.00     | -               | 1749                    | PAGADO |
| AGUA CRISTAL                                   | ADQUISICION DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS                                                                   | B1500041573     | 21/4/2023        | 31/12/2023        | 6,890.00        | 6,890.00     | -               | 1749                    | PAGADO |
| AGUA CRISTAL                                   | ADQUISICION DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS                                                                   | B1500041428     | 13/4/2023        | 31/12/2023        | 5,850.00        | 5,850.00     | -               | 1749                    | PAGADO |



MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.  
MES DE JUNIO 2023

| RELACIÓN DE PAGOS                          |                                                                                                                                                                   |                 |                  |                   |                 |              |                 |                         |        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------|
| PROVEEDOR                                  | CONCEPTO                                                                                                                                                          | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | PAGADO CON CK./LIB. NO. | ESTADO |
| CORPID SRL                                 | SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS                                                                                                                                   | B15000000073    | 22/3/2023        | 31/12/2023        | 497,440.80      | 497,440.80   | -               | 1798                    | PAGADO |
| ELECTROM SAS                               | ADQUISICION DE FILTROS PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA                                                                                                        | B1500001010     | 10/4/2023        | 31/12/2023        | 63,753.98       | 63,753.98    | -               | 1800                    | PAGADO |
| GRUPO ENTEPIA SRL                          | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO                                                                   | B1500000006     | 13/12/2023       | 31/12/2023        | 899,184.78      | 899,184.78   | -               | 1804                    | PAGADO |
| COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL             | ADQUISICION PAPEL DE BAÑO Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DE LA INSTITUCION                                                                                    | B1500000201     | 9/5/2023         | 31/12/2023        | 144,106.00      | 144,106.00   | -               | 1834                    | PAGADO |
| SIGMATEC SRL                               | SERVICIOS DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                  | B1500000251     | 12/5/2023        | 31/12/2022        | 120,000.00      | 120,000.00   | -               | 1838                    | PAGADO |
| COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES, SRL | REPARACION DE FILTRANTES PARA DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES DE BAÑOS DE LA PLAZA DE LA CULTURA                                                                      | B1500000084     | 10/4/2023        | 31/12/2023        | 194,700.00      | 194,700.00   | -               | 1923                    | PAGADO |
| CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ, SRL               | REACONDICIONAMIENTO DEL PATIO SAGRADO DEL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO LOTE 1, READECUACION DETECHOS Y TALLES DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA (CENADARTE) LOTE 11 | AVANCE 20%      | 1/3/2023         | 1/9/2023          | 582,988.73      | 582,988.73   | -               | 1942                    | PAGADO |
| GRUPO DIARIO LIBRE, S A                    | SERVICIOS DE PUBLICACION                                                                                                                                          | B1500002420     | 23/05/2023       | 31/12/2023        | 51,634.44       | 51,634.44    | -               | 1957                    | PAGADO |
| MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN SRL          | IMPRESIONES DE BROCHURE EN PAPEL SATINADO COOR NARANJA                                                                                                            | B1500000159     | 26/6/2023        | 31/12/2024        | 44,604.00       | 44,604.00    | -               | 2317                    | PAGADO |
| MOM, SRL                                   | POR CONTRATACION DE AGENCIA PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE PLAN DE COMUNICACIONES                                                                               | B1500000001     | 18/4/2023        | 31/12/2024        | 875,000.00      | 875,000.00   | -               | 2327                    | PAGADO |
| FC BACKSTAGE PRODUCTIONS, SRL              | FC BACKSTAGE PRODUCTIONS, SRL                                                                                                                                     | B15000206       | 23/6/2023        | 31/12/2024        | 660,328.00      | 660,328.00   | -               | 2329                    | PAGADO |



MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.  
MES DE JUNIO 2023

| RELACIÓN DE PAGOS              |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                   |                 |              |                 |                         |        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------|
| PROVEEDOR                      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                         | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | PAGADO CON CK./LIB. NO. | ESTADO |
| EL PRIMO COMERCIAL SRL         | ADQUISICION MAQUINARIAS PARA CENADARTE -CON FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE MARRUECOS-                                                                                                                                         | B1500000225     | 3/9/2023         | 31/12/2023        | 69,995.00       | 69,995.00    | -               | CK 20232                | PAGADO |
| EL PRIMO COMERCIAL SRL         | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA CENADARTE -CON FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE MARRUECOS-. MONTO ORIGINAL DE ESTA FACTURA RD\$67650.00, MENOS NOTA DE CREDITO APLICADA POR RD\$2785.00, QUEDANDO PENDIENTE RD\$64,865.00 | B1500000222     | 3/9/2023         | 31/12/2023        | 64,865.00       | 64,865.00    | -               | CK 20232                | PAGADO |
| SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL | SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBROS                                                                                                                                                                                                    | B1500000348     | 25/4/2023        | 31/12/2023        | 10,965.00       | 10,965.00    | -               | CK 42564                | PAGADO |
| FLOW SRL                       | ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS.                                                                                                                                                       | B1500000836     | 26/01/2023       | 31/12/2023        | 635,697.83      | 635,697.83   | -               | CK 42572                | PAGADO |
| SIGMA PETROLEUM CORP, SRL      | ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA                                                                                                                                                                         | B1500043219     | 31/1/2023        | 31/12/2023        | 66,480.00       | 66,480.00    | -               | CK 42572                | PAGADO |
| SIGMA PETROLEUM CORP, SRL      | ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA                                                                                                                                                                         | B1500043220     | 31/1/2023        | 31/12/2023        | 44,320.00       | 44,320.00    | -               | CK 42572                | PAGADO |
| SIGMA PETROLEUM CORP, SRL      | ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA                                                                                                                                                                         | B1500044412     | 14/3/2023        | 31/12/2023        | 66,480.00       | 66,480.00    | -               | CK 42572                | PAGADO |
| SIGMA PETROLEUM CORP, SRL      | ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA                                                                                                                                                                         | B1500044423     | 14/3/2023        | 31/12/2023        | 44,320.00       | 44,320.00    | -               | CK 42572                | PAGADO |
| SIGMA PETROLEUM CORP, SRL      | ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA                                                                                                                                                                         | B1500044411     | 14/3/2023        | 31/12/2023        | 66,480.00       | 66,480.00    | -               | CK 42572                | PAGADO |
| OFFITEK SRL                    | ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA USOM DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS                                                                                                                                                            | B1500004858     | 23/2/2023        | 31/12/2024        | 100,607.00      | 100,607.00   | -               | CK 42574                | PAGADO |
| TECNAS EIRL                    | SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION                                                                                                                                                           | B1500002788     | 21/03/2023       | 31/12/2023        | 19,027.31       | 19,027.31    | -               | CK. 42514               | PAGADO |



MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.  
MES DE JUNIO 2023

| RELACIÓN DE PAGOS                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |                   |                 |               |                 |                         |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------|
| PROVEEDOR                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | FECHA FIN FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE | PAGADO CON CK./LIB. NO. | ESTADO |
| TECNAS EIRL                          | SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B1500002789     | 21/04/2023       | 31/12/2023        | 35,769.94       | 35,769.94     | -               | CK. 42514               | PAGADO |
| CECOMSA SRL                          | ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B1500016186     | 9/2/2023         | 31/12/2023        | 1,180,969.72    | 1,180,969.72  | -               | CK 42571                | PAGADO |
| TECNAS EIRL                          | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL ASCENSOR DEL MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION                                                                                                                                                                                                                                                                           | B1500002808     | 12/4/2023        | 31/12/2024        | 5,900.00        | 5,900.00      | -               | CK. 42584               | PAGADO |
| CONST E INMOBILIARIAS, SRL           | PAGO CUB.4 Y FINAL POR RD\$1,433,089.80, MENOS AMORTIZACION DEL 20% POR RD\$39,912.91, SEGUN FACT. NO. B1500000252, CERTIFICACION DE CONTRATO NO. CO-0001341-2021, ADENDUM NO. CO-0001199-2022, ADENDUM II NO. CO-0002824-2022, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2020-0015, POR REPARACION DEL MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (ITEM V), SEGUN ANEXOS. | B1500000252     | 31/3/2023        | 31/12/2024        | 1,393,176.89    | 1,393,176.89  | -               | CK42587                 | PAGADO |
| SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL | ALQUILER BAÑOS PORTATILES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B1500002600     | 14/3/2023        | 31/12/2023        | 247,955.76      | 247,955.76    | -               | CK42589                 | PAGADO |
| TOTALES                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |                   | 10,891,235.90   | 10,891,235.90 | -               |                         |        |

  
**ROSA ABAD**  
Analista Financiero  
Preparado por



  
**ANA VIZCAINO**  
Encargada de Contabilidad  
Revisado por



  
**FLORINDA MATRILIE**  
Directora Financiera  
Autorizado por

