



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE JULIO 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
AMPARO COMBUSTIBLE SRL	Gasoil para planta electrica	B1500000158	06/19/2023	31/12/2023	45,096.00	45,096.00	-	192	PAGADO
Soluciones Integrales CAF, SRL	Servicios de abastecimiento de agua, para la cisterna de la casa de la musica, proceso Cultura-uc-cd-2023-0004, orden 2023-00007	B1500000361	23/05/2023	31/12/2023	3,875.00	3,875.00	-	1996	PAGADO
Genius Print Graphic, SRL	Adquisicion de dos baterias (LTH H27L-810 Y LTHG24R-530),para vehiculos pertenecientes a la flotilla vehicular de este miniterio.	B1500000186	14/04/2023	31/12/2023	18,880.00	18,880.00	-	2064	PAGADO
Genius Print Graphic, SRL	Servicios de impresión y rotulacion de materiales diversos	B1500000187	14/04/2023	31/12/2023	7,964.41	7,964.41	-	2064	PAGADO
Genius Print Graphic, SRL	Servicios de impresión y rotulacion de materiales diversos	B1500000190	21/0/2023	31/12/2023	41,357.70	41,357.70	-	2064	PAGADO
Genius Print Graphic, SRL	Servicios de impresión y rotulacion de materiales diversos	B1500000200	04/05/2023	31/12/2023	79,709.00	79,709.00	-	2064	PAGADO
Genius Print Graphic, SRL	Pago serviciosde impresión, encuadernacion y rotulacion de materiales diversos.	B1500000201	04/05/2023	31/12/2023	3,894.00	3,894.00	-	2064	PAGADO
Genius Print Graphic, SRL	Servicios de impresión y rotulacion de materiales diversos	B1500000205	08/05/2023	31/12/2023	68,735.00	68,735.00	-	2064	PAGADO
Cabacon Servicios de Ingeniería, SRL	Avance del 20% de la certificacion de contrato No. CO-0001138-2023, por habilitacion de espacios para el Centro Nacional de Conservacion de Obras Artes y documentos (CENACOD)	B1500080121	16/06/2023	31/12/2023	799,247.33	799,247.33	-	2098	PAGADO
Totalenergies Marketing Dominicana, S.A.	Adquisicion de gas oil regular, para uso de las plantas electricas de la sede y dependencias	B1500204528	20/03/2023	31/12/2023	126,620.00	126,620.00	-	2108	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE JULIO 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
Totalenergies Marketing Dominicana, S.A.	Adquisicion de gas oil regular, para uso de las plantas electricas de la sede y dependencias	B1500227655	01/06/2023	31/12/2023	132,960.00	132,960.00	-	2108	PAGADO
Grupo Astro, SRL	SERVICIOS DE ENMARCADOS VARIOS PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0017, ORDEN 2023-00041, SEGUN ANEXOS.	B1500006479	27/05/2023	31/12/2023	7,488.63	7,488.63	-	2111	PAGADO
Grupo Astro, SRL	Servicios de enmarcados varios para este ministerio.	B1500006481	27/05/2023	31/12/2023	3,213.14	3,213.14	-	2111	PAGADO
Grupo Astro, SRL	Servicios de enmarcados varios para este ministerio.	B1500006510	09/06/2023	31/12/2023	1,770.93	1,770.93	-	2111	PAGADO
Editora El Nuevo Diario, SA	Publicacion de llamado a licitacion publica nacional, por dos dias dias concecutivos (22 y 23) de mayo.	B1500004923	23/05/2023	31/12/2023	70,800.00	70,800.00	-	2112	PAGADO
OMX Multiservicios, SRL	Por adquisicion de material gastable para uso de este ministerio	B1500000054	23/5/2023	31/12/2023	5,050.05	5,050.05	-	2116	PAGADO
OMX Multiservicios, SRL	Por adquisicion de material gastable para uso de este ministerio	B1500000054	23/5/2023	31/12/2023	166,564.08	166,564.08	-	2116	PAGADO
OMX Multiservicios, SRL	Por adquisicion de material gastable para uso de este ministerio	B1500000054	23/5/2023	31/12/2023	5,199.08	5,199.08	-	2116	PAGADO
OMX Multiservicios, SRL	Por adquisicion de material gastable para uso de este ministerio	B1500000054	23/5/2023	31/12/2023	1,711.00	1,711.00	-	2116	PAGADO
OMX Multiservicios, SRL	Por adquisicion de material gastable para uso de este ministerio	B1500000054	23/5/2023	31/12/2023	14,999.98	14,999.98	-	2116	PAGADO
Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisicion de material gastable para la sede y dependencias	B1500001759	25/5/2023	31/12/2023	23,727.20	23,727.20	-	2125	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE JULIO 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
Pinaet Partners, SRL	Servicios de cerrajería en cajas fuertes de seguridad en la sede y dependencia	B1500000004	21/06/2023	31/12/2023	20,060.00	20,060.00	-	2178	PAGADO
Khalicco Investments, SRL	Adquisición de maquinarias y herramientas varias para uso de este Ministerio de cultura y dependencias	B1500000802	05/04/2023	31/12/2023	38,085.42	38,085.42	-	2183	PAGADO
Khalicco Investments, SRL	Adquisición de maquinarias y herramientas varias para uso de este Ministerio de cultura y dependencias	B1500000802	05/04/2023	31/12/2023	43,435.85	43,435.85	-	2183	PAGADO
Khalicco Investments, SRL	Adquisición de maquinarias y herramientas varias para uso de este Ministerio de cultura y dependencias	B1500000802	05/04/2023	31/12/2023	135,976.07	135,976.07	-	2183	PAGADO
Víctor Manuel de Jesús Soto Nuñez	Servicios notario público para el levantamiento y reparación de actos notariales de comprobación de la región de Cotuí, Provincia Sánchez	B1500000182	24/05/2023	31/12/2023	199,999.99	199,999.99	-	2189	PAGADO
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de reparación y ajuste de la defensa del Minibus Hyundai H1, placa E101103	B1500002302	20/04/2023	31/12/2023	10,500.00	10,500.00	-	2191	PAGADO
Best Supply SRL	Adquisición de materiales destinados para uso de la Sede y dependencias	B1500000651	24/05/2023	31/12/2023	71,904.60	71,904.60	-	2192	PAGADO
Best Supply SRL	Adquisición de materiales destinados para uso de la Sede y dependencias	B1500000651	24/05/2023	31/12/2023	25,760.00	25,760.00	-	2192	PAGADO
Repuestos Taveras JT, SRL	Servicio de mantenimiento	B1500001152	06/06/2023	31/12/2023	5,595.00	5,595.00	-	2223	PAGADO
Juliviot Floristería, SRL	Adquisición de arreglos florales, pucheros y coronas funebres para actividades y compromisos de este Ministerio	B1500000510	01/05/2023	31/12/2023	305,147.67	305,147.67	-	2225	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE JULIO 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
Servicios E Instalaciones Técnicas S A	Servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones menores en los elevadores y sus montacargas del Museo del Hombre Dominicano, Museo de Arte Moderno y Museo de Historia y Geografía.	B1500002524	05/01/2023	31/12/2023	32,450.00	32,450.00	-	2228	PAGADO
Servicios E Instalaciones Técnicas S A	Servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones menores en los elevadores y sus montacargas del Museo del Hombre Dominicano, Museo de Arte Moderno y Museo de Historia y Geografía.	B1500002580	02/02/2023	31/12/2023	32,450.00	32,450.00	-	2228	PAGADO
Servicios E Instalaciones Técnicas S A	Servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones menores en los elevadores y sus montacargas del Museo del Hombre Dominicano, Museo de Arte Moderno y Museo de Historia y Geografía.	B1500002629	06/03/2023	31/12/2023	32,450.00	32,450.00	-	2228	PAGADO
Servicios E Instalaciones Técnicas S A	Servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones menores en los elevadores y sus montacargas del Museo del Hombre Dominicano, Museo de Arte Moderno y Museo de Historia y Geografía.	B1500002671	10/04/2023	31/12/2023	32,450.00	32,450.00	-	2228	PAGADO
Servicios E Instalaciones Técnicas S A	Servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones menores en los elevadores y sus montacargas del Museo del Hombre Dominicano, Museo de Arte Moderno y Museo de Historia y Geografía.	B1500002706	03/05/2023	31/12/2023	32,450.00	32,450.00	-	2228	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE JULIO 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
Procitrom, SRL	Pago 20% de anticipo del valor total de la cert. De contrato No.CO-0001156-2023 por concepto lote II habitacion de espacios y readecuacion de oficinas y construccion de almacen de la gobernacion de la Plaza de la Cultura.	B1500080175	22/06/2023	31/12/2023	735,670.75	735,670.75	-	2229	PAGADO
Jardín Ilusiones S A	Servicio de confeccion de arreglos florales, pucheros y centros de mesa para actividadesde este ministerio.	B1500001829	31/03/2023	31/12/2023	8,673.00	8,673.00	-	2274	PAGADO
Jardín Ilusiones S A	Servicio de confeccion de arreglos florales, pucheros y centros de mesa para actividadesde este ministerio.	B1500001857	24/04/2023	31/12/2023	7,670.00	7,670.00	-	2274	PAGADO
Jardín Ilusiones S A	Servicio de confeccion de arreglos florales, pucheros y centros de mesa para actividadesde este ministerio.	B1500001890	11/04/2023	31/12/2023	3,746.50	3,746.50	-	2274	PAGADO
Jardín Ilusiones S A	Servicio de confeccion de arreglos florales, pucheros y centros de mesa para actividadesde este ministerio.	B15000001911	22/05/2023	31/12/2023	10,325.00	10,325.00	-	2274	PAGADO
Jardín Ilusiones S A	Servicio de confeccion de arreglos florales, pucheros y centros de mesa para actividadesde este ministerio.	B1500001935	31/05/2023	31/12/2023	5,192.00	5,192.00	-	2274	PAGADO
Cros Publicidad, SRL	Adquisicion de sombrillas y lanyard color naranja	B1500000815	12/6/2023	31/12/2023	192,812.00	192,812.00	-	2309	PAGADO
A & M COMMERSE MEDIA S.R.L.	COMPRA MATERIALD DE LIMPIEZA	B1500000093	06/19/2023	31/12/2023	45,096.00	45,096.00	-	2325	PAGADO
MARIANO HERNANDEZ FOTOGRAFIA,SRL	PRODUCCION Y EDICION DE 220 FOTOGRAFIAS PARA LIBROS BIOGRAFICOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2023	B1500000017	06/13/2023	31/12/2023	45,090.00	45,090.00	-	2329	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE JULIO 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
Editora Listin Diario, SA	Renovacion de suscripcion anual periodico Listin Diario	B1500008433	2/6/2023	31/12/2023	6,900.00	6,900.00	-	2334	PAGADO
Soluciones Integrales CAF, SRL	Abastecimiento agua cisterna	B1500000370	21/6/2023	31/12/2023	15,500.00	15,500.00	-	2345	PAGADO
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicios de mto. Preventivo y reparaciones menores a vehiculos	B1500000002	26/5/2023	31/12/2023	49,560.00	49,560.00	-	2366	PAGADO
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicios de mto. Preventivo y reparaciones menores a vehiculos	B1500000003	26/5/2023	31/12/2023	20,355.00	20,355.00	-	2366	PAGADO
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicios de mto. Preventivo y reparaciones menores a vehiculos	B1500000004	26/5/2023	31/12/2023	11,599.40	11,599.40	-	2366	PAGADO
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicios de mto. Preventivo y reparaciones menores a vehiculos	B1500000005	26/5/2023	31/12/2023	9,746.80	9,746.80	-	2366	PAGADO
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicios de mto. Preventivo y reparaciones menores a vehiculos	B1500000006	26/5/2023	31/12/2023	41,831.00	41,831.00	-	2366	PAGADO
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicios de mto. Preventivo y reparaciones menores a vehiculos	B1500000007	26/5/2023	31/12/2023	16,177.80	16,177.80	-	2366	PAGADO
Multigrabados, SRL	Confeccion de placas	B1500000218	23/6/2023	31/12/2023	177,649.96	177,649.96	-	2382	PAGADO
Totalenergies Marketing Dominicana, SA	Adquisicion de tickets de combustible prepagados para el personal de la sede y dependencias	B1500227753	28/6/2023	31/12/2023	5,100,000.00	5,100,000.00	-	2391	PAGADO
Inversiones ND& Asociados, SRL	Adquisicion Material de limpieza	B1500001781	21/6/2023	31/12/2023	91,502.52	91,502.52	-	2394	PAGADO
Grupo Propietarios de Autobuses Aptra, SRL	Servicio de transporte para el equipo de profesores y personal del Conservatorio General de Musica	B1500000433	20/5/2023	31/12/2023	47,250.00	47,250.00	-	2396	PAGADO



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

RELACION 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
Grupo Propietarios de Autobuses Aprta, SRL	Servicio de transporte para el equipo de profesores y personal del Conservatorio General de Musica	B1500000430	15/5/2023	31/12/2023	84,000.00	84,000.00	-	2396	PAGADO
Autocentro Navarro	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	B1500002356	30/5/2023	31/12/2023	4,800.00	4,800.00	-	2398	PAGADO
Editora Buho, SRL	Anticipio del 50% pr servicio de impresión de 21000 libros oara la 25a Feria Internacional del libro 2023	N/A	7/7/2023	31/12/2023	2,313,798.50	2,313,798.50	-	2445	PAGADO
Velez Import SRL	Material Gastable	B1500000684	30/5/2023	31/12/2023	216,258.60	216,258.60	-	2451	PAGADO
Velez Import SRL	Material Gastable	B1500000695	26/6/2023	31/12/2023	281,430.00	281,430.00	-	2451	PAGADO
Ana Maria Petronila Hernandez Peguero	Servicios de notario publico para preparacion de actos de comprobacion en el Distrito Nacional	B150000258	5/6/2023	31/12/2023	50,000.00	50,000.00	-	2455	PAGADO
Disribuidora y Servicios Diversos Disope SRL	Adquisicion de materiales impresos para uso en el Congreso Nacional de Industrias Creativas RD Naranja 2023	B1500000556	16/6/2023	31/12/2023	564,866.00	564,866.00	-	2462	PAGADO
Disribuidora y Servicios Diversos Disope SRL	Adquisicion de utiles varios para uso en el Congreso Nacional de Industrias Creativas RD Naranja 2023	B1500000556	16/6/2023	31/12/2023	35,341.00	35,341.00	-	2462	PAGADO
Disribuidora y Servicios Diversos Disope SRL	Adquisición de utiles de escritorio para uso en el Congreso Nacional de Industrias Creativas RD Naranja 2023	B1500000556	16/6/2023	31/12/2023	50,740.00	50,740.00	-	2462	PAGADO
Daf Trading SRL	Alquiler de grua para izaje de compresor de aire acondicionado del 1er al 2do piso en las instalaciones de Patrimonio Monumental	B1500001220	8/5/2023	31/12/2023	35,400.00	35,400.00	-	2464	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE JULIO 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
Editora del Caribe	Renovacion suscripcion anual del periodico El Caribe	B1500004899	7/6/2023	31/12/2023	6,200.00	6,200.00	-	2466	PAGADO
Toner Dept Multisrvicios Eorg, SRL	Saldo por servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este ministerio de cultura y sus dependencias. s/contrato BS-0001578-2023	B1500006101	22/2/2023	31/12/2023	207,090.00	207,090.00	-	2471	PAGADO
Mom SRL	Servicios de consultoria de plan de comunicaciones, campañas creativas, servicios digitales y monitoreo de campaña de posicionamiento del ministerio de cultura.	B1500000001	28/6/2023	31/12/2023	875,000.00	875,000.00	-	2482	PAGADO
A Fuego Lento	Servicio de Catering para varias actividades del ministerio	B1500001670	5/7/2023	31/12/2023	201,957.00	201,957.00	-	2490	PAGADO
Yedchry Solution, SRL	Adquisicion de sistema de comunicación inalámbrico para el dpto. tecnico del Gran Teatro del Cibao	B1500000002	3/7/2023	31/12/2023	225,380.00	225,380.00	-	2492	PAGADO
Ruddy Nelson Frias Angeles	Servicio de notario publico	B1500000294	30/6/2023	31/12/2023	84,960.00	84,960.00	-	2496	PAGADO
Genius Print Graficc, SRL	Servicios de impresión y rotulacion materiales y servicios	B1500000218	1/6/2023	31/12/2023	45,078.00	45,078.00	-	2503	PAGADO
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Adquisicion de materiales y productos de limpieza e higiene	B1500000536	27-jun-2023	31/12/2023	9,929.70	9,929.70	-	2528	PAGADO
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Adquisicion de materiales y productos de limpieza e higiene	B1500000536	27-jun-2023	31/12/2023	76,098.20	76,098.20	-	2528	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE JULIO 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
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Adquisicion de materiales y productos de limpieza e higiene	B1500000536	27-jun-2023	31/12/2023	15,080.40	15,080.40	-	2528	PAGADO
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Adquisicion de materiales y productos de limpieza e higiene	B1500000536	27-jun-2023	31/12/2023	88,098.80	88,098.80	-	2528	PAGADO
GTG Industrial, SRL	Adquisicion material de limpieza	B1500003444	29/6/2023	31/12/2023	167,206.00	167,206.00	-	2530	PAGADO
GTG Industrial, SRL	Adquisicion material de limpieza	B1500003444	29/6/2023	31/12/2023	140,101.40	140,101.40	-	2530	PAGADO
GTG Industrial, SRL	Adquisicion material de limpieza	B1500003444	29/6/2023	31/12/2023	25,500.00	25,500.00	-	2530	PAGADO
GTG Industrial, SRL	Adquisicion material de limpieza	B1500003444	29/6/2023	31/12/2023	11,505.00	11,505.00	-	2530	PAGADO
GTG Industrial, SRL	Adquisicion material de limpieza	B1500003444	29/6/2023	31/12/2023	8,496.00	8,496.00	-	2530	PAGADO
GTG Industrial, SRL	Adquisicion material de limpieza	B1500003444	29/6/2023	31/12/2023	23,057.00	23,057.00	-	2530	PAGADO
Marico	Servicio de lavado y planchado de diversos articulos para uso de la institucion	B1500000181	22/5/2023	31/12/2023	33,169.80	33,169.80	-	2532	PAGADO
Marico	Servicio de lavado y planchado de diversos articulos para uso de la institucion	B1500000183	9/6/2023	31/12/2023	17,871.10	17,871.10	-	2532	PAGADO
Dos Garcia	Adquisicion luminarias y materiales	B1500000579	21/6/2023	31/12/2023	390,580.00	390,580.00	-	2534	PAGADO
Hylsa	Adquisicion de neumaticos para vehiculos de la institucion	B1500005038	28/6/2023	31/12/2023	276,977.54	276,977.54	-	2537	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE JULIO 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
Operaciones Tic	Adquisicion de carpas para eventos y la division de transportacion	B1500000018	27/6/2023	31/12/2023	107,380.00	107,380.00	-	2538	PAGADO
Services Travel, SRL	Alquiler de vehiculo para traslado de articulos y mudanza en Centro Nacional de Artesania Cenadarte	B1500003407	3/7/2023	31/12/2023	11,000.00	11,000.00	-	2551	PAGADO
Grupo Astro, SRL	Por servicios de enmarcados variados para este ministerio	B1500006316	23/3/2023	31/12/2023	2,950.00	2,950.00	-	2558	PAGADO
Grupo Astro, SRL	Por servicios de enmarcados variados para este ministerio	B1500006556	10/7/2023	31/12/2023	2,289.74	2,289.74	-	2558	PAGADO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	Adquisicion de 10 UPS para la Direccion General de Museos y este ministerio.	B1500001551	01/06/2023	31/12/2023	44,932.00	44,932.00	-	42573	PAGADO
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Adquisicion de almuerzos y cena,.	B1500002060	23/6/2023	31/12/2023	45,100.00	45,100.00	-	42625	PAGADO
TKI STUDIO SRL	Servicio de taller de fotografia movil el dia 18 de junio 2023, dentro de las actividades programadas en el "Congreso Nacional de Industrias Creativas RD Naranja 2023	B1500000001	30/6/2023	31/12/2023	45,107.00	45,107.00	-	42638	PAGADO
CTAV SRL	Alquiler planta electrica para congreso naranja	B1500000410	19/6/2023	31/12/2023	413,000.00	413,000.00	-	42640	PAGADO
CTAV SRL	Alquiler planta electrica para congreso naranja	B1500000411	19/6/2023	31/12/2023	866,592.00	866,592.00	-	42640	PAGADO
Cantabria Brand Representative; SRL	Almuerzos y cenas para el personal civi y militar d la sede y dependencias	B1500002104	4/7/2023	31/12/2023	1,354,710.80	1,354,710.80	-	42683	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE JULIO 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
Constructora Satler, SRL	Servicio de impermeabilización preventiva en los lotes I,II,III	B1500000038	25/5/2023	31/12/2023	4,655,607.52	4,655,607.52	-	LIB. 2478/CK42678	PAGADO
TOTALES					23,404,563.96	23,404,563.96	-		

Rosa Abad

ROSA ABAD
Analista Financiero
Preparado por



Ana Vizcaino

ANA VIZCAÍNO
Encargada de Contabilidad
Revisado por



Florinda Matrile

FLORINDA MATRILE
Directora Financiera
Autorizado por

