



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE DICIEMBRE 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
Editota Buho, SRL	Servicio de impresion	B1500000273	25-oct-2023	23/12/2023	1,944,836.50	1,944,836.50	-	4410	Pagado
Leasing de la Hispaniola, SRL	Alquiler de vehiculos para uso de este ministerio	B1500000679	24-oct-2023	23/12/2023	50,975.99	50,975.99	-	4473	Pagado
Actividades Caoma, SRL	Alquiler de carpas y otros equipos	B1500001231	11-oct-2023	23/12/2023	225,000.04	225,000.04	-	4475	Pagado
Actividades Caoma, SRL	Alquiler de carpas y otros equipos	B1500001232	11-oct-2023	23/12/2023	80,148.43	80,148.43	-	4475	Pagado
Daf Trading, GRL	Alquiler de grua	B1500001259	21-ago-2023	23/12/2023	14,160.00	14,160.00	-	4482	Pagado
Constructora Mejia Draiby SRL	Servicio construccion efimera Feria Internacional del Libro	B1500000212	30-oct-2023	23/12/2023	3,520,259.06	3,520,259.06	-	4573	Pagado
Cros Publicidad	Servicio de impresion de logo y letrero para Feria Internacional del Libro	B1500000866	15-sep-2023	23/12/2023	99,120.00	99,120.00	-	4582	Pagado
Cros Publicidad	Servicio de impresion de logo y letrero para Feria Internacional del Libro	B1500000866	15-sep-2023	23/12/2023	84,960.00	84,960.00	-	4582	Pagado
Chips Tejeda, SRL	Realizacion y ejecucion de produccion general de la 25a feria Internacional del libro	B1500000060	06-nov-2023	23/12/2023	8,420,666.16	8,420,666.16	-	4607	Pagado
Constructora Mejia Draiby SRL	Servicio construccion efimera Feria Internacional del Libro	B1500000213	13-nov-2023	23/12/2023	1,125,329.24	1,125,329.24	-	4614	Pagado
LIS Representaciones	Construcción Efimera e equipamiento	B1500000060	30-oct-2023	23/12/2023	1,755,080.08	1,755,080.08	-	4720	Pagado
LIS Representaciones	Construcción Efimera e equipamiento	B1500000060	30-oct-2023	23/12/2023	172,396.82	172,396.82	-	4720	Pagado
Ana Maria Hernandez Peguero	Servicios de notario	B1500000294	16-jun-2023	23/12/2023	30,000.00	30,000.00	-	4724	Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Mantenimientos de vehiculos	B1500000024	13-nov-2023	23/12/2023	9,569.80	9,569.80	-	4726	Pagado



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE DICIEMBRE 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
Repuestos Constanza Infante, SRL	Mantenimientos de vehículos	B1500000025	13-nov-2023	23/12/2023	82,352.20	82,352.20	-	4726	Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Mantenimientos de vehículos	B1500000026	13-nov-2023	23/12/2023	40,568.40	40,568.40	-	4726	Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Mantenimientos de vehículos	B1500000027	13-nov-2023	23/12/2023	26,019.00	26,019.00	-	4726	Pagado
Jose Pío Santana Herrera	Servicios de notario	B1500000366	03-oct-2023	23/12/2023	8,850.00	8,850.00	-	4728	Pagado
Perforaciones y Construcciones Piña, SRL	Perforación pozo tubular e instalación bomba sumergible	B1500000034	02-nov-2023	23/12/2023	241,740.70	241,740.70	-	4732	Pagado
Constructora Mejía Draiby SRL	Servicio construcción efímera Feria Internacional del Libro	B1500000214	13-nov-2023	23/12/2023	1,663,827.14	1,663,827.14	-	4818	Pagado
Centro Automotriz Durán SRL	Mantenimiento y reparación de vehículo	B1500001496	13-nov-2023	23/12/2023	17,405.00	17,405.00	-	4802	Pagado
Centro Automotriz Durán SRL	Mantenimiento y reparación de vehículo	B1500001497	13-nov-2023	23/12/2023	15,753.00	15,753.00	-	4802	Pagado
Centro Automotriz Durán SRL	Mantenimiento y reparación de vehículo	B1500001498	13-nov-2023	23/12/2023	11,009.40	11,009.40	-	4802	Pagado
Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	Servicios de impresión	B1500000167	27-jul-2023	23/12/2023	309,750.00	309,750.00	-	4805	Pagado
CTAV, SRL	Servicio de Alquileres	B1500000464	10-nov-2023	23/12/2023	497,960.00	497,960.00	-	4925	Pagado
Doctor Auto SRL	Mantenimiento y reparación de vehículo	B1500000115	13-nov-2023	23/12/2023	8,668.28	8,668.28	-	4868	Pagado
Restaurant Lina, SA	Servicio hospedaje	B1500001568	07-oct-2023	23/12/2023	80,053.93	80,053.93	-	4865	Pagado
Restaurant Lina, SA	Servicio hospedaje	B1500001551	17-sep-2023	23/12/2023	58,234.88	58,234.88	-	4865	Pagado



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE DICIEMBRE 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
Oica SRL	Construccion efimera, equipamiento pabelones y areas exteriores	B1500000103	20-nov-2023	23/12/2023	16,377,639.52	16,377,639.52	-	4928	Pagado
Yona Yonel Diesel SRL	Suministro Gasoil	B1500000331	20-nov-2023	23/12/2023	144,270.00	144,270.00	-	4927	Pagado
Made Gomez Grupo de Impresión, SRL	Servicio de impresion	B1500000183	20-oct-2023	23/12/2023	130,736.33	130,736.33	-	5006	Pagado
Made Gomez Grupo de Impresión, SRL	Servicio de impresion	B1500000179	26-sep-2023	23/12/2023	47,896.20	47,896.20	-	5006	Pagado
Made Gomez Grupo de Impresión, SRL	Servicio de impresion	B1500000184	20-oct-2023	23/12/2023	7,528.40	7,528.40	-	5006	Pagado
Preventionart J & C SRL	Adquisicion de ropa y calzado	B1500000196	15-nov-2023	23/12/2023	115,073.67	115,073.67	-	4924	Pagado
Constructora Cruz Muñoz	Reacondicionamiento del patio sagrado del Museo del Hombre y Cenadarte	B1500000110	21-nov-2023	23/12/2023	650,517.09	650,517.09	-	5003	Pagado
Martinez Torres Traveling SRL	Servicio de almuerzos y cena para personal civil y militar	B1500000957	19-oct-2023	23/12/2023	2,755,969.34	2,755,969.34	-	5008	Pagado
CTAV, SRL	Alquileres variados	B1500000461	01-nov-2023	23/12/2023	2,229,248.92	2,229,248.92	-	5047	Pagado
Ruddy Nelson Frias Angeles	Servicios de notario	B1500000298	01-nov-2023	23/12/2023	42,480.00	42,480.00	-	5112	Pagado
CF Circuito Ferretero	Compra pintura y materiale	B1500000038	31-oct-2023	23/12/2023	10,974.00	10,974.00	-	5092	Pagado
CF Circuito Ferretero	Compra pintura y materiale	B1500000038	31-oct-2023	23/12/2023	5,310.00	5,310.00	-	5092	Pagado
CF Circuito Ferretero	Compra pintura y materiale	B1500000038	31-oct-2023	23/12/2023	6,930.97	6,930.97	-	5092	Pagado
CF Circuito Ferretero	Compra pintura y materiale	B1500000038	31-oct-2023	23/12/2023	177,846.06	177,846.06	-	5092	Pagado
CF Circuito Ferretero	Compra pintura y materiale	B1500000038	31-oct-2023	23/12/2023	10,021.50	10,021.50	-	5092	Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE DICIEMBRE 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
CF Circuito Ferretero	Compra pintura y materiale	B1500000038	31-oct-2023	23/12/2023	10,301.40	10,301.40	-	5092	Pagado
CF Circuito Ferretero	Compra pintura y materiale	B1500000038	31-oct-2023	23/12/2023	1,121.00	1,121.00	-	5092	Pagado
Martínez Torres Traveling SRL	Servicios de almuerzos y cenas para personal civil y militar	B1500000955	17-oct-2023	23/12/2023	3,081,467.19	3,081,467.19	-	4735	Pagado
Agencia de Viajes Milena Tours SRL	Pago hospedaje a tallerista	B1500005828	23-oct-2023	23/12/2023	51,566.00	51,566.00	-	4909	Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Servicio de impresion	B1500000211	23-may-2023	23/12/2023	16,177.54	16,177.54	-	5058	Pagado
Autocentro Navarro SRL	Adquisicion de bateria	B1500002699	23-nov-2023	23/12/2023	25,600.00	25,600.00	-	5056	Pagado
Tonner Depot Multiservicios EORG, SRL	Servicio de alquiler de impresoras	B1500006805	25-oct-2023	23/12/2023	282,030.03	282,030.03	-	5051	Pagado
Tonner Depot Multiservicios EORG, SRL	Servicio de alquiler de impresoras	B1500006694	29-ago-2023	23/12/2023	295,185.26	295,185.26	-	5051	Pagado
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500006889	03-oct-2023	23/12/2023	23,496.91	23,496.91	-	5069	Pagado
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500006907	09-oct-2023	23/12/2023	9,785.40	9,785.40	-	5069	Pagado
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500006917	12-oct-2023	23/12/2023	31,437.46	31,437.46	-	5069	Pagado
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500006943	18-oct-2023	23/12/2023	20,372.66	20,372.66	-	5069	Pagado
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500007003	01-nov-2023	23/12/2023	8,062.48	8,062.48	-	5069	Pagado
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500007028	09-nov-2023	23/12/2023	20,203.08	20,203.08	-	5069	Pagado
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500007044	15-nov-2023	23/12/2023	18,546.03	18,546.03	-	5069	Pagado



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE DICIEMBRE 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	Servicios de impermeabilización preventiva y techosPalacio de Bellas Artes	B1500000042	27-nov-2023	23/12/2023	2,614,462.74	2,614,462.74	-	5064	Pagado
Sketchprom SRL	Adquisición mobiliario de oficina	B1500000652	03-jul-2023	23/12/2023	1,710,999.96	1,710,999.96	-	5126	Pagado
Sketchprom SRL	Adquisición mobiliario de oficina	B1500000589	02-mar-2023	23/12/2023	597,080.00	597,080.00	-	5126	Pagado
Sketchprom SRL	Adquisición mobiliario de oficina	B1500000652	03-sep-2023	23/12/2023	497,100.00	497,100.00	-	5126	Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Mantenimiento de vehículos	B1500000030	24-nov-2023	23/12/2023	52,211.46	52,211.46	-	5068	Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Mantenimiento de vehículos	B1500000029	23-nov-2023	23/12/2023	27,081.00	27,081.00	-	5068	Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Mantenimiento de vehículos	B1500000028	23-nov-2023	23/12/2023	10,620.00	10,620.00	-	5068	Pagado
Restaurant Lina, SA	Hospedaje para tallerista	B1500001582	23-oct-2023	23/12/2023	3,025.00	3,025.00	-	5093	Pagado
Restaurant Lina, SA	Hospedaje para tallerista	B1500001584	23-oct-2023	23/12/2023	41,477.82	41,477.82	-	5093	Pagado
Restaurant Lina, SA	Hospedaje para tallerista	B1500001583	23/10//2023	23/12/2023	6,670.00	6,670.00	-	5093	Pagado
Restaurant Lina, SA	Hospedaje para tallerista	B1500001581	23-oct-2023	23/12/2023	1,700.00	1,700.00	-	5093	Pagado
Restaurant Lina, SA	Hospedaje para tallerista	B1500001569	08-oct-2023	23/12/2023	53,490.57	53,490.57	-	5093	Pagado



**GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA**
CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE DICIEMBRE 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
Restaurant Lina, SA	Hospedaje para tallerista	B1500001575	14-oct-2023	23/12/2023	53,474.61	53,474.61	-	5093	Pagado
Restaurant Lina, SA	Hospedaje para tallerista	B1500001578	15-oct-2023	23/12/2023	68,753.07	68,753.07	-	5093	Pagado
AS Muffler y Radiadores SRL	Mantenimiento de vehiculos	B1500000374	23-nov-2023	23/12/2023	5,782.00	5,782.00	-	5053	Pagado
AS Muffler y Radiadores SRL	Mantenimiento de vehiculos	B1500000375	23-nov-2023	23/12/2023	11,682.00	11,682.00	-	5053	Pagado
AS Muffler y Radiadores SRL	Mantenimiento de vehiculos	B1500000376	23-nov-2023	23/12/2023	10,856.00	10,856.00	-	5053	Pagado
Actividades Caoma, SRL	Alquileres varios	B1500001286	24-nov-2023	23/12/2023	70,800.00	70,800.00	-	355	Pagado
Agua Cristal	Adquisicion de agua para los empleados	B1500043977	22-sep-2023	23/12/2023	13,500.00	13,500.00	-	5082	Pagado
Agua Cristal	Adquisicion de agua para los empleados	B1500044091	29-sep-2023	23/12/2023	4,030.00	4,030.00	-	5082	Pagado
Agua Cristal	Adquisicion de agua para los empleados	B1500044256	10-oct-2023	23/12/2023	5,850.00	5,850.00	-	5082	Pagado
Agua Cristal	Adquisicion de agua para los empleados	B1500044438	17-oct-2023	23/12/2023	27,000.00	27,000.00	-	5082	Pagado
Agua Cristal	Adquisicion de agua para los empleados	B1500044450	18-oct-2023	23/12/2023	6,760.00	6,760.00	-	5082	Pagado
Agua Cristal	Adquisicion de agua para los empleados	B1500044627	25-oct-2023	23/12/2023	6,240.00	6,240.00	-	5082	Pagado



**GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA**
CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE DICIEMBRE 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
Agua Cristal	Adquisición de agua para los empleados	B1500044667	27-oct-2023	23/12/2023	910.00	910.00	-	5082	Pagado
Agua Cristal	Adquisición de agua para los empleados	B1500044802	03-nov-2023	23/12/2023	5,850.00	5,850.00	-	5082	Pagado
Agua Cristal	Adquisición de agua para los empleados	B1500044910	13-nov-2023	23/12/2023	4,290.00	4,290.00	-	5082	Pagado
Agua Cristal	Adquisición de agua para los empleados	B1500044985	17-nov-2023	23/12/2023	4,290.00	4,290.00	-	5082	Pagado
Agua Cristal	Adquisición de agua para los empleados	B1500045024	17-nov-2023	23/12/2023	13,500.00	13,500.00	-	5082	Pagado
Agua Cristal	Adquisición de agua para los empleados	B1500045152	24-nov-2023	23/12/2023	3,120.00	3,120.00	-	5082	Pagado
Restaurant Lina, SA	Hospedaje para personalidades que participaron en el festival de teatro	B1500001612	29-nov-2023	23/12/2023	6,192.45	6,192.45	-	5108	Pagado
Restaurant Lina, SA	Hospedaje para personalidades que participaron en el festival de teatro	B1500001613	29-nov-2023	23/12/2023	276,474.99	276,474.99	-	5108	Pagado
Restaurant Lina, SA	Hospedaje para personalidades que participaron en el festival de teatro	B1500001614	29-nov-2023	23/12/2023	161,732.37	161,732.37	-	5108	Pagado
Sig Group SRL	Servicio de consultoria	B1500000118	31-oct-2023	23/12/2023	203,609.00	203,609.00	-	5233	Pagado
Marico SRL	Servicio de Lavado y planchado	B1500000195	06-nov-2023	23/12/2023	22,001.10	22,001.10	-	5332	Pagado
Grafitaller Studio Publicitario SRL	Adquisición de insumos para trabajos de carnetización	B1500000040	29/11/202	23/12/2023	96,760.00	96,760.00	-	5224	Pagado



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE DICIEMBRE 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
Grafittaller Studio Publicitario SRL	Adquisición de insumos para trabajos de carnetización	B1500000040	29/11/2022	23/12/2023	127,440.00	127,440.00	-	5224	Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Servicios de catering	B1500002748	14-sep-2023	23/12/2023	38,350.00	38,350.00	-	5243	Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Servicios de catering	B1500002749	23-sep-2023	23/12/2023	19,470.00	19,470.00	-	5243	Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Servicios de catering	B1500002750	06-oct-2023	23/12/2023	14,160.00	14,160.00	-	5243	Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Servicios de catering	B1500002751	13-nov-2023	23/12/2023	50,150.00	50,150.00	-	5243	Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Servicios de catering	B1500002752	21-oct-2023	23/12/2023	74,340.00	74,340.00	-	5243	Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Servicios de catering	B1500002886	25-nov-2023	23/12/2023	54,280.00	54,280.00	-	5243	Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Servicios de catering	B1500002887	30-nov-2023	23/12/2023	67,555.00	67,555.00	-	5243	Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Servicios de catering	B1500002753	26-oct-2023	23/12/2023	44,250.00	44,250.00	-	5243	Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Servicios de catering	B1500002754	02-nov-2023	23/12/2023	108,560.00	108,560.00	-	5243	Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Servicios de catering	B1500002885	23-nov-2023	23/12/2023	110,920.00	110,920.00	-	5243	Pagado
Autocentro Navarro SRL	Servicio de Mantenimiento Vehiculos	B1500002713	30-nov-2023	23/12/2023	10,850.00	10,850.00	-	5288	Pagado
Autocentro Navarro SRL	Servicio de Mantenimiento Vehiculos	B1500002712	30-nov-2023	23/12/2023	6,500.00	6,500.00	-	5288	Pagado



**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**
CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE DICIEMBRE 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
Autocentro Navarro SRL	Adquisicion de bateria	B1500002711	28-nov-2023	23/12/2023	12,400.00	12,400.00	-	5288	Pagado
Lavanderia Royal, SRL	Servicio de Lavado y planchado	B1500000957	23-nov-2023	23/12/2023	41,064.00	41,064.00	-	5287	Pagado
Lavanderia Royal, SRL	Servicio de Lavado y planchado	B1500000966	29-nov-2023	23/12/2023	46,728.00	46,728.00	-	5287	Pagado
Made Gomez Grupo de Impresión, SRL	Servicio de impresion	B1500000189	01-dic-2023	23/12/2023	25,488.00	25,488.00	-	5290	Pagado
Fumismart SRL	Servicio de desinfeccion y fumigacion	B1500000178	31-jul-2023	23/12/2023	102,091.86	102,091.86	-	5301	Pagado
Fumismart SRL	Servicio de desinfeccion y fumigacion	B1500000187	06-sep-2023	23/12/2023	120,619.70	120,619.70	-	5301	Pagado
Alumtech srl	Adquisicion de cortinas	B1500000213	17-oct-2023	23/12/2023	26,238.60	26,238.60	-	362	Pagado
Alumtech srl	Adquisicion de cortinas	B1500000214	18-oct-2023	23/12/2023	80,698.19	80,698.19	-	362	Pagado
Virgen Natividad Pantaleon Pantaleon	Honoraos profesionales consultoria diseño	B1500000023	30-nov-2023	23/12/2023	174,000.00	174,000.00	-	360	Pagado
Services Travel, SRL	Alquiler de vehiculos para uso de este ministerio	B1500003790	01-dic-2023	23/12/2023	18,100.00	18,100.00	-	5315	Pagado
Grupo Astro, SRL	Confeccion de enmarcados cuadros del despacho	B1500006786	07-nov-2023	23/12/2023	16,638.00	16,638.00	-	5345	Pagado
Seven & Thirty Marketing	Servicio de impresion	B1500000252	28-ago-2023	23/12/2023	39,648.00	39,648.00	-	5299	Pagado
Seven & Thirty Marketing	Servicio de impresion	B1500000248	07-ago-2023	23/12/2023	46,728.00	46,728.00	-	5299	Pagado
Dr. Auto SRL	Servicio de Mantenimiento Vehiculos	B1500000116	15-nov-2023	23/12/2023	30,600.33	30,600.33	-	5355	Pagado



**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**
CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE DICIEMBRE 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
Dr. Auto SRL	Servicio de Mantenimiento Vehiculos	B1500000117	15-nov-2023	23/12/2023	7,994.50	7,994.50	-	5355	Pagado
Soluciones Integrales, SRL	Lavado y desinfeccion de sisterna	B1500000422	23-nov-2023	23/12/2023	60,030.26	60,030.26	-	5442	Pagado
Soluciones Integrales, SRL	Lavado y desinfeccion de sisterna	B1500000423	23-nov-2023	23/12/2023	13,560.00	13,560.00	-	5442	Pagado
Obelca, SRL	Adquisicion de luces de extension para decoracion navideña	B1500000494	01-dic-2023	23/12/2023	224,672.00	224,672.00	-	5354	Pagado
Ledtric, SRL	Adquisicion cables de goma	B1500000388	04-dic-2023	23/12/2023	72,688.00	72,688.00	-	5366	Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Servicio de impresion	B1500000302	05-dic-2023	23/12/2023	72,000.01	72,000.01	-	5438	Pagado
Obelca SRL	Adquisición de artículos navideños	B1500000492	01-dic-2023	23/12/2023	1,072,620.00	1,072,620.00	-	5552	Pagado
Obelca SRL	Adquisicion de articulos navideños	B1500000492	01-dic-2023	23/12/2023	341,061.30	341,061.30	-	5552	Pagado
Obelca SRL	Adquisicion de articulos navideños	B1500000492	01-dic-2023	23/12/2023	275,000.18	275,000.18	-	5552	Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Impresiones varias para xxx Bienal de artes visuales 2023	B1500000301	02-dic-2023	23/12/2023	64,583.37	64,583.37	-	5537	Pagado
Turistrans Transporte y Servicios SRL	Servicio de transporte en el interior	B1500000543	04-dic-2023	23/12/2023	66,000.00	66,000.00	-	5443	Pagado
Autocamiones, SA	Servicio mantenimiento vehiculo	B1500003682	01-dic-2023	23/12/2023	36,044.54	36,044.54	-	5464	Pagado
Constructora Santos SRL	20% Avance a trabajos de herreria	S/N	07-dic-2023	23/12/2023	45,156.00	45,156.00	-	361	Pagado
Refrinverte SRL	Adquisicion de aire acondicionado	B1500000885	30-oct-2023	23/12/2023	187,500.01	187,500.01	-	5541	Pagado



CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE DICIEMBRE 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
Cecomsa, SRL	Adquisición de equipos y componentes informáticos	E450000000621	02-nov-2023	23/12/2023	1,540,804.45	1,540,804.45	-	5554	Pagado
Soluciones Integrales CAF	Bote de escombros en la Plaza de la Cultura	B1500000427	4/12/2023	23/12/2023	20,287.39	20,287.39	-	42936	Pagado
Lermont Engineering Group, SRL	Rehabilitación de l sistema de climatización del Palacio de Bellas Artes	B1500000121	08-dic-2023	13/12/2023	8,058,645.71	8,058,645.71	-	42856	Pagado
TOTALES					67,568,380.03	67,568,380.03	-		


ROSA ABAD
 Analista Financiero
 Preparado por




ANA VIZCAÍNO
 Encargada de Contabilidad
 Revisado por


FLORINDA MATRILIE
 Directora Financiera
 Autorizado por

