

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RDS
ABRIL 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Agua Crystal, S.A.	Adquisición de agua para uso de los empleados	B1500045180	27-nov-2024	31-dic-2025	1150	13,500.00	13,500.00		Pagado
Agua Crystal, S.A.	Adquisición de agua para uso de los empleados	B1500045303	01-dic-2023	31-dic-2025	1150	5,785.00	5,785.00		Pagado
Agua Crystal, S.A.	Adquisición de agua para uso de los empleados	B1500045410	08-dic-2023	31-dic-2025	1150	4,875.00	4,875.00		Pagado
Agua Crystal, S.A.	Adquisición de agua para uso de los empleados	B1500045500	15-dic-2023	31-dic-2025	1150	3,900.00	3,900.00		Pagado
Agua Crystal, S.A.	Adquisición de agua para uso de los empleados	B1500045607	22-dic-2023	31-dic-2025	1150	13,500.00	13,500.00		Pagado
Agua Crystal, S.A.	Adquisición de agua para uso de los empleados	B1500045620	26-dic-2023	31-dic-2025	1150	4,550.00	4,550.00		Pagado
Agua Crystal, S.A.	Adquisición de agua para uso de los empleados	B1500045934	04-ene-2024	31-dic-2025	1150	4,355.00	4,355.00		Pagado
Agua Crystal, S.A.	Adquisición de agua para uso de los empleados	B1500046034	12-ene-2024	31-dic-2025	1150	5,850.00	5,850.00		Pagado
Agua Crystal, S.A.	Adquisición de agua para uso de los empleados	B1500046128	19-ene-2024	31-dic-2025	1150	5,460.00	5,460.00		Pagado
Lavandería Royal, SRL	Lavado y planchado de diversos artículos	B1500001077	15-feb-2024	31-dic-2024	1071	8,614.00	8,614.00		Pagado
Constructora Mejía Draiby SRL	servicios de traslado de mobiliario y maquinarias pesadas de	B1500000218	21-feb-2024	31-dic-2024	932	117,115.00	117,115.00		Pagado
Constructora Mejía Draiby SRL	servicios de traslado de mobiliario y maquinarias pesadas de	B1500000218	21-feb-2024	31-dic-2024	932	76,700.00	76,700.00		Pagado
AS Mufflers y Radiadores, SRL	Mantenimiento de vehículos	B1500000382	07-mar-2024	31-dic-2024	919	6,962.00	6,962.00		Pagado
AS Mufflers y Radiadores, SRL	Mantenimiento de vehículos	B1500000383	07-mar-2024	31-dic-2024	919	3,540.00	3,540.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RDS
ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Grupo Astro, SRL	Impresión y enmarcado del certificado	B1500007386	06-mar-2024	31-dic-2024	1271	5,384.58	5,384.58		Pagado
Prolimdes Comercial SRL	Bote escombros en Centro de Arte de Sabana Perdida	B1500001400	15-feb-2024	31-dic-2025	1000	150,450.00	150,450.00		Pagado
Prolimdes Comercial SRL	Adquisición materiales de limpieza y desechables	B1500001400	15-feb-2024	31-dic-2025	1000	45,140.90	45,140.90		Pagado
Prolimdes Comercial SRL	Adquisición materiales de limpieza y desechables	B1500001400	15-feb-2024	31-dic-2025	1000	23,600.00	23,600.00		Pagado
Prolimdes Comercial SRL	Adquisición materiales de limpieza y desechables	B1500001400	15-feb-2024	31-dic-2025	1000	33,040.00	33,040.00		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisición de artículos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	7,375.00	7,375.00		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisición de artículos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	13,924.00	13,924.00		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisición de artículos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	96,219.27	96,219.27		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisición de artículos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	13,921.05	13,921.05		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisición de artículos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	7,375.00	7,375.00		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisición de artículos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	7,550.00	7,550.00		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisición de artículos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	28,320.00	28,320.00		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisición de artículos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	212.40	212.40		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisición de artículos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	25,995.40	25,995.40		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RDS
ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de articulos ferreteros	B150000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	472.00	472.00		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de articulos ferreteros	B150000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	572.17	572.17		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de articulos ferreteros	B150000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	7,994.50	7,994.50		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de articulos ferreteros	B150000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	23,426.47	23,426.47		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de articulos ferreteros	B150000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	71,260.22	71,260.22		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de articulos ferreteros	B150000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	117,264.88	117,264.88		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de articulos ferreteros	B150000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	12,440.46	12,440.46		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de articulos ferreteros	B150000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	15,930.00	15,930.00		Pagado
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de articulos ferreteros	B150000683	26-ene-2024	31-dic-2024	960	73,803.10	73,803.10		Pagado
Toner Depot Multiservicios EOR	Alquiler y mantenimientos de impresoras	B1500007205	31-ene-2024	31-dic-2024	926	238,021.34	238,021.34		Pagado
Toner Depot Multiservicios EOR	Alquiler y mantenimientos de impresoras (menos n/c	B1500007206	30-ene-2024	31-dic-2024	926	253,727.14	253,727.14		Pagado
Dr. Jose Pio Santana Herrera	Servicios de notario publico	B150000430	23-feb-2024	31-dic-2024	931	8,850.00	8,850.00		Pagado
Jardin Ilusiones SRL	Adquisicion arreglos florales y pucheros	B1500002413	04-mar-2024	31-dic-2024	1138	3,693.40	3,693.40		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RDS
ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Jardin Ilusiones SRL	Adquisicion arreglos florales y pucheros	B1500002412	04-mar-2024	31-dic-2024	1138	4,838.00	4,838.00		Pagado
Jardin Ilusiones SRL	Adquisicion arreglos florales y pucheros	B1500002365	08-mar-2024	31-dic-2024	1138	22,774.00	22,774.00		Pagado
Soluciones Integrales CAF SRL	Servicio de bote de escombros en Cenadarte	B1500000465	12-mar-2024	31-dic-2024	988	8,850.00	8,850.00		Pagado
Toner Depot Multiservicios EOR	Alquiler y mantenimientos de impresoras	B1500007313	23-feb-2024	31-dic-2024	1036	240,584.89	240,584.89		Pagado
Servicios Portatiles Dominicanos, SRL	Servicios de alquiler de baños portatiles para Carnaval	B1500002773	20-mar-2024	31-dic-2024	1104	35,400.00	35,400.00		Pagado
Constructora Santos SRL	Servicios de Herreria en la Sede	B1500000038	11-mar-2024	31-dic-2025	1048	291,844.00	291,844.00		Pagado
Marico SRL	Servicio de lavado y planchado de diversos articulos en la	B1500000200	09-feb-2024	31-dic-2024	1124	71,525.70	71,525.70		Pagado
Martinez Torrez Traveling, SRL	Servicios de almuerzos y cenas p/ el persona civil y militar de este	B1500001111	06-mar-2024	31-dic-2024	928	1,841,702.81	1,841,702.81		Pagado
Seguridad y Proteccion Industrial, SRL	Mantenimiento y relleno de extintores	B1500000185	14-mar-2024	31-dic-2024	1254	109,976.00	109,976.00		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Las baterias p/ vehiculo, pertenc. a la flotilla vehicular de este	B1500003031	25-mar-2024	31-dic-2025	1211	24,600.00	24,600.00		Pagado
Fumismart, SRL	Por contratacion de servc. De desinfeccion, fumigacion y control de	B1500000212	08-ene-2024	31-dic-2024	1226	108,141.78	108,141.78		Pagado
Hylsa	Por adquisicion de neumaticos p/ flotilla vehicular de este MINC.	B1500005742	29-feb-2024	31-dic-2025	1273	35,679.90	35,679.90		Pagado
Hylsa	Por adquisicion de neumaticos p/ flotilla vehicular de este MINC.	B1500005747	01-mar-2024	31-dic-2025	1273	42,288.52	42,288.52		Pagado
Hylsa	Por adquisicion de neumaticos p/ flotilla vehicular de este MINC.	B1500005767	12-mar-2024	31-dic-2025	1273	20,631.90	20,631.90		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RDS
ABRIL 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Hylsa	Por adquisicion de neumaticos p/ flotilla vehicular de este MINC.	B1500005792	19-mar-2024	31-dic-2025	1273	57,698.26	57,698.26		Pagado
Hylsa	Por adquisicion de neumaticos p/ flotilla vehicular de este MINC.	B1500005800	22-mar-2024	31-dic-2025	1273	38,349.24	38,349.24		Pagado
Tecnas EIRL	servicio de mantenimiento del ascensor de monumento	B1500003057	08-feb-2024	31-dic-2024	1394	5,900.00	5,900.00		Pagado
Tecnas EIRL	servicio de mantenimiento del ascensor de monumento	B1500003058	08-feb-2024	31-dic-2024	1394	5,900.00	5,900.00		Pagado
Tecnas EIRL	servicio de mantenimiento del ascensor de monumento	B0100003059	08-feb-2024	31-dic-2024	1394	5,900.00	5,900.00		Pagado
Tecnas EIRL	servicio de mantenimiento del ascensor de monumento	B0100003060	08-feb-2024	31-dic-2024	1394	5,900.00	5,900.00		Pagado
Tecnas EIRL	servicio de mantenimiento del ascensor de monumento	B1500003061	08-feb-2024	31-dic-2024	1394	5,900.00	5,900.00		Pagado
Lavanderia Royal, SRL	servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usado	B1500001100	01-abr-2024	31-dic-2024	1402	60,416.00	60,416.00		Pagado
Lavanderia Royal, SRL	servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usado	B1500001101	01-abr-2024	31-dic-2024	1402	86,730.00	86,730.00		Pagado
Jardin Ilusiones SRL	Por adquisición de arreglos florales y pucheros p/ uso en las	B1500002449	21-mar-2024	31-dic-2024	1389	4,838.00	4,838.00		Pagado
Jardin Ilusiones SRL	Por adquisición de arreglos florales y pucheros p/ uso en las	B150002490	03-abr-2024	31-dic-2024	1389	10,808.80	10,808.80		Pagado
Multigrabado, SRL	Por conexión de senos p/ diferentes departamentos de este	B1500002013	05-mar-2024	31-dic-2024	1391	1,565.00	1,565.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por conexión de senos p/ diferentes departamentos de este	B1500002020	12-mar-2024	31-dic-2024	1391	7,394.00	7,394.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por conexión de senos p/ diferentes departamentos de este	B1500002036	04-abr-2024	31-dic-2024	1391	7,394.00	7,394.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RD\$
ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Soluciones Integrales CAF SRL	Servicio de bote de escombros en subacuático.	B1500000471	03-abr-2024	31-dic-2024	1489	8,850.00	8,850.00		Pagado
Iris Armonia Peña Minaya	Por servicio de baño público p/ apertura de sobre A y sobre B del	B1500000100	15-mar-2024	31-dic-2024	1428	8,850.00	8,850.00		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Por servicio de lavado y brillo de ocho vehículos de la flotilla	B1500003042	04-abr-2024	31-dic-2025	1490	137,500.00	137,500.00		Pagado
Martinez Torrez Traveling, SRL	Por servicios de almuezos y cenas, para el personal civil y	B1500001139	11-abr-2024	31-dic-2024	1488	1,826,944.44	1,826,944.44		Pagado
Jose Pio Santana Herrera	Servicios de notario publico	B1500000419	29-dic-2023	31-dic-2024	997	11,800.00	11,800.00		Pagado
Soluciones Integrales CAF SRL	Bote escombros en Centro de Arte de Sabana Perdida	B1500000449	31-ene-2024	31-dic-2024	CK-43028	11,369.98	11,369.98		Pagado
Fumismart, SRL	Por contratacion de servicios de desinfeccion	B1500000206	26-ene-2024	31-dic-2024	CK-43007	128,938.31	128,938.31		Pagado
Totales						6,858,452.81	6,858,452.81		


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada de Contabilidad
 Revisado por


Florinda Matulle
 Directora Financiera
 Autorizado por

