

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS
MES DE ENERO 2024

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
Martínez Torres Traveling SRL	Servicio de almuerzo y cena personal civil y militar	B1500009961	01-nov-2023	31/12/2023	1,989,120.74	1,989,120.74	-	5586	PAGADO
Cros Publicidad, SRL	Servicio de impresión	B1500000854	30-ago-2023	31/12/2023	365,847.20	365,847.20	-	5632	PAGADO
Cros Publicidad, SRL	Servicio de impresión	B1500000855	29-sep-2023	31/12/2023	733,505.70	733,505.70	-	5632	PAGADO
Corpid SRL	Servicio de impresión	B1500000077	19-sep-2023	31/12/2023	847,203.94	847,203.94	-	5674	PAGADO
Turistrans Transporte y Servicios SRL	Servicio de transporte en el interior	B1500000537	28/11/2023	31/12/2023	22,000.00	22,000.00	-	CK-42941	PAGADO
Caridelpa SA	Hospedaje personas participaron en Feria de Teatro	B1500000833	27-nov-2023	31/12/2023	1,783,433.70	1,783,433.70	-	5593	PAGADO
SGA Servicios Generales de Administración, SRL	Servicio de pulido y aplicación de sellador de piso en la sede	B1500000064	07-dic-2023	31/12/2023	206,722.29	206,722.29	-	5681	PAGADO
Tecnas EIRL	Mantenimiento y reparación de ascensor del Monumento de los Héroes de la Restauración	B1500002910	25-ago-2023	31/12/2023	5,756.68	5,756.68	-	CK-42955	PAGADO
Tecnas EIRL	Mantenimiento y reparación de ascensor del Monumento de los Héroes de la Restauración	B1500002911	25-ago-2023	31/12/2023	6,115.80	6,115.80	-	CK-42955	PAGADO
Fumismart SRL	Servicio de fumigación	B1500000206	11-dic-2023	31/12/2023	29,500.00	29,500.00	-	5794	PAGADO
Fumismart SRL	Servicio de fumigación	B1500000209	16-dic-2023	31/12/2023	94,400.00	94,400.00	-	5794	PAGADO
Services Travel, SRL	Alquiler camion	B1500003807	12-dic-2023	31/12/2023	106,500.00	106,500.00	-	5792	PAGADO
Inversiones ND & Asociados SRL	Adquisición de mobiliarios	B1500001926	04-feb-2023	31/12/2023	441,584.06	441,584.06	-	5738	PAGADO
Made Gomez Grupo de Impresión, SRL	Impresión de talonarios	B1500000192	12-dic-2023	31/12/2023	82,729.80	82,729.80	-	5682	PAGADO
Made Gomez Grupo de Impresión, SRL	Impresión de talonarios	B1500000193	12-dic-2023	31/12/2023	9,440.00	9,440.00	-	5682	PAGADO
AJ IT Electronics Solutions, SRL	Transmisión en vivo Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña	B1500000195	11-dic-2023	31/12/2023	91,981.00	91,981.00	-	5728	PAGADO
Autocentro Navarro SRL	Adquisición de batería para vehículo	B1500002738	12-dic-2023	31/12/2023	11,550.00	11,550.00	-	5724	PAGADO

 GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 RELACIÓN DE PAGOS
 MES DE ENERO 2024

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
Ingenieria y Proteccion, SRL	Adquisicion de equipos y componentes de seguridad y vigilancia para el Museo del Mar	B1500000440	07-mar-2023	31/12/2023	179,607.79	179,607.79	-	5679	PAGADO
Ingenieria y Proteccion, SRL	Adquisicion de equipos y componentes de seguridad y vigilancia para el Museo del Mar	B1500000539	15-dic-2023	31/12/2023	6,053.40	6,053.40	-	5679	PAGADO
Cabacon Servicios de Ingenieria SRL	Habilitacion de espacios para Centro de Conservacion de Obras de Artes y Documentos (CENACOD)	B1500000043	18-dic-2023	31/12/2023	492,439.38	492,439.38	-	5746	PAGADO
Circuito Ferretero SRL	Adquisicion de articulos ferreteros para stop	B1500000041	20-dic-2023	31/12/2023	1,416.00	1,416.00	-	5767	PAGADO
Circuito Ferretero SRL	Adquisicion de articulos ferreteros para stop	B1500000041	20-dic-2023	31/12/2023	15,167.72	15,167.72	-	5767	PAGADO
Circuito Ferretero SRL	Adquisicion de articulos ferreteros para stop	B1500000041	20-dic-2023	31/12/2023	10,089.00	10,089.00	-	5767	PAGADO
Circuito Ferretero SRL	Adquisicion de articulos ferreteros para stop	B1500000041	20-dic-2023	31/12/2023	13,747.00	13,747.00	-	5767	PAGADO
Circuito Ferretero SRL	Adquisicion de articulos ferreteros para stop	B1500000041	20-dic-2023	31/12/2023	7,929.60	7,929.60	-	5767	PAGADO
Circuito Ferretero SRL	Adquisicion de articulos ferreteros para stop	B1500000041	20-dic-2023	31/12/2023	1,604.80	1,604.80	-	5767	PAGADO
Circuito Ferretero SRL	Adquisicion de articulos ferreteros para stop	B1500000041	20-dic-2023	31/12/2023	29,382.00	29,382.00	-	5767	PAGADO
Circuito Ferretero SRL	Adquisicion de articulos ferreteros para stop	B1500000041	20-dic-2023	31/12/2023	1,713.36	1,713.36	-	5767	PAGADO
Circuito Ferretero SRL	Adquisicion de articulos ferreteros para stop	B1500000041	20-dic-2023	31/12/2023	16,097.56	16,097.56	-	5767	PAGADO
Circuito Ferretero SRL	Adquisicion de articulos ferreteros para stop	B1500000041	20-dic-2023	31/12/2023	49,897.48	49,897.48	-	5767	PAGADO
Circuito Ferretero SRL	Adquisicion de articulos ferreteros para stop	B1500000041	20-dic-2023	31/12/2023	58,008.80	58,008.80	-	5767	PAGADO
GTG Industrial, SRL	Adquisicion de café para la sede y dependencias	B1500003845	19-dic-2024	31/12/2023	364,785.20	364,785.20	-	5769	PAGADO
Refriclima HF SRL	Adquisicion de aires acondicionados	B1500000730	18-dic-2023	31/12/2023	1,217,760.00	1,217,760.00	-	5741	PAGADO
Jose Pio Santana Herrera	Servivio de notario	B1500000398	30-nov-2023	31/12/2023	15,000.00	15,000.00	-	5727	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS
MES DE ENERO 2024

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
Banderas Global HC, SRL	Confeccion de banderas Nacionales e Institucionales	B1500001730	13-dic-2023	31/12/2023	25,724.00	25,724.00	-	5735	PAGADO
Ingenieria Electromecanica y Construcciones, SRL Digecon SRL	Mantenimiento de generacion electrica en la sede	B1500000134	18-dic-2023	31/12/2023	780,793.98	780,793.98	-	5732	PAGADO
Toner Depot Multiservicios EORG	Alquiler y mantenimiento de impresoras	B1500007025	27-nov-2023	31/12/2023	316,342.66	316,342.66	-	5704	PAGADO
Toner Depot Multiservicios EORG	Alquiler y mantenimiento de impresoras	B1500006920	24-oct-2023	31/12/2023	312,753.69	312,753.69	-	5704	PAGADO
Fumismart SRL	Servicio de fumigacion y desinfeccion	B1500000192	29-sep-2023	31/12/2023	128,938.28	128,938.28	-	5765	PAGADO
Fumismart SRL	Servicio de fumigacion y desinfeccion	B1500000200	29-sep-2023	31/12/2023	128,737.20	128,737.20	-	5765	PAGADO
Totalenergias Marketing Dominicana, SA	Compra de tickets de combustible	B1500246665	19-dic-2023	31/12/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	-	5730	PAGADO
Services Travel, SRL	Alquiler de vehiculos para uso de este ministerio	B1500003824	23-dic-2023	31/12/2023	25,000.00	25,000.00	-	5788	PAGADO
Multigrabado	Confeccion de sellos para ser utilizados en la sede y dependencias	B1500001948	13-dic-2023	31/12/2023	6,843.99	6,843.99	-	42988	PAGADO
El Primo Comercial SRL	Adquisicion de neveras ejecutivas para diferentes departamentos	B1500000368	26-dic-2023	31/12/2023	115,750.00	115,750.00	-	5799	PAGADO
Procitrom SRL	Habilitacion de espacios y readecuacion de oficinas	B1500000197	06-dic-2023	31/12/2023	960,417.42	960,417.42	-	5797	PAGADO
Peypac	Readecuación Bellas Santiago Artes Puerto Plata	B1500000063	30-nov-2023	31/12/2023	5,127,319.95	5,127,319.95	-	5608	PAGADO
Yona Yonel Diesel SRL	Suministro de gasoil	B1500000327	30-nov-2023	31/12/2023	61,830.00	61,830.00	-	42923	PAGADO
Yona Yonel Diesel SRL	Suministro de gasoil	B1500000355	30-nov-2023	31/12/2023	37,922.40	37,922.40	-	1774	PAGADO
Mundo Electrico Led, SRL	Adquisicion de luminarias y materiales	B1500002090	22-jun-2023	31/12/2023	99,148.32	99,148.32	-	CK-42980	PAGADO
GRUPO MARTE ROMAN, SRL	Adquisicion e instalacion de modulares para uso de este ministerio	B1500000561	15-nov-2023	31/12/2023	85,701.51	85,701.51	-	CK-42861	PAGADO

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 CULTURA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 RELACIÓN DE PAGOS
 MES DE ENERO 2024

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
Liza Ortega Arquitectos SRL	Diseño, producción y elaboración de contenido Pabellón Imaginación en 25a Feria del Libro 2023	B1500000017	27-dic-2023	31/12/2023	2,696,970.83	2,696,970.83	-	CK-42983	PAGADO
TOTALES					21,718,284.23	21,718,284.23	-		


ROSA ABAD
 Analista Financiero
 Preparado por




ANA VIZCAÍNO
 Encargada de Contabilidad
 Revisado por


FLORINDA MATRILLÉ
 Directora Financiera
 Autorizado por

