



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS
MES DE FEBRERO 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
Odanni Santana Luciano	Diseño estructural del centro de documentación y el comedor	B1500000002	18-dic-2023	31/12/2024	147,500 00	147,500 00	-	CK 42962	PAGADO
Ruddy Nelson Frias Angeles	Servicio como notario	B1500000302	03-ene-2024	31/12/2024	21,240 00	21,240 00	-	CK 42962	PAGADO
Ruddy Nelson Frias Angeles	Servicio como notario	B1500000301	02-ene-2024	31/12/2024	21,240 00	21,240 00	-	CK 42962	PAGADO
Made Gomez Grupo de Impresión, SRL	Impresión y encuadernación	B1500000196	04-ene-2024	31/12/2024	58,292 00	58,292 00	-	CK 42962	PAGADO
Genius Print Graphic, SRL	Impresiones varias	B1500000310	16-dic-2023	31/12/2024	74,999 97	74,999 97	-	157	PAGADO
Franmyr Confecciones y Diseño, SRL	Adquisición de uniformes	B1500000001	10-ene-2024	31/12/2024	188,682 00	188,682 00	-	CK 42962	PAGADO
Abastecimientos comerciales FJJ,SRL	Adquisición de materiales de limpieza y desechables	B1500000612	19-dic-2023	31/12/2024	3,186 00	3,186 00	-	267	PAGADO
Abastecimientos comerciales FJJ,SRL	Adquisición de materiales de limpieza y desechables	B1500000612	19-dic-2023	31/12/2024	307,661 40	307,661 40	-	267	PAGADO
Abastecimientos comerciales FJJ,SRL	Adquisición de materiales de limpieza y desechables	B1500000612	19-dic-2023	31/12/2024	34,644 80	34,644 80	-	267	PAGADO
Abastecimientos comerciales FJJ,SRL	Adquisición de materiales de limpieza y desechables	B1500000612	19-dic-2023	31/12/2024	211,021 40	211,021 40	-	267	PAGADO
Martinez Torres Traveling SRL	Servicio almuerzos y cenas para personal civil y militar	B1500001065	03-ene-2024	31/12/2024	1,869,678 39	1,869,678 39	-	153	PAGADO
Soluciones Integrales	Abastecimiento de agua	B1500000445	11-ene-2024	31/12/2024	15,500 00	15,500 00	-	290	PAGADO
Grupo Astro, SRL	Confección de enmarcados	B1500007315	12-ene-2024	31/12/2024	9,440 00	9,440 00	-	193	PAGADO
Jardin Ilusiones, SRL	Compra arreglos florales y pucheros	B1500002329	12-ene-2024	31/12/2024	5,900 00	5,900 00	-	171	PAGADO
Jardin Ilusiones, SRL	Compra arreglos florales y pucheros	B1500002332	15-ene-2024	31/12/2024	10,561 00	10,561 00	-	171	PAGADO
Martinez Torres Traveling SRL	Servicio de almuerzo y cena personal civil y militar	B1500001074	15-ene-2024	31/12/2024	1,699,032 11	1,699,032 11	-	259	PAGADO
Velez Import, SRL	Adquisición material gastable	B1500000876	27-dic-2023	31/12/2024	501,500 00	501,500 00	-	260	PAGADO
Velez Import, SRL	Adquisición material gastable	B1500000876	27-dic-2023	31/12/2024	76,464 00	76,464 00	-	260	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS
MES DE FEBRERO 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
Velez Import, SRL	Adquisicion material gastable	B1500000876	27-dic-2023	31/12/2024	4,130 00	4,130 00	-	260	PAGADO
Lavanderia Royal, SRL	Servicio de lavado y planchado	B1500001058	15-ene-2024	31/12/2024	22,066 00	22,066 00	-	185	PAGADO
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500007103	01-dic-2023	31/12/2024	11,365 43	11,365 43	-	190	PAGADO
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500007110	01-dic-2023	31/12/2024	13,085 56	13,085 56	-	190	PAGADO
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500007139	08-dic-2023	31/12/2024	46,177 65	46,177 65	-	190	PAGADO
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500007165	14-dic-2023	31/12/2024	12,427 14	12,427 14	-	190	PAGADO
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500007239	02-ene-2023	31/12/2024	32,678 62	32,678 62	-	190	PAGADO
Magna Motors SA	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	B1500007237	02-ene-2023	31/12/2024	20,868 30	20,868 30	-	190	PAGADO
Supligensa, SRL	Adquisicion material gastable	B1500000855	04-ene-2024	31/12/2024	89,195 02	89,195 02	-	142	PAGADO
Supligensa, SRL	Adquisicion material gastable	B1500000855	04-ene-2024	31/12/2024	3,776 00	3,776 00	-	142	PAGADO
Supligensa, SRL	Adquisicion material gastable	B1500000855	04-ene-2024	31/12/2024	590 00	590 00	-	142	PAGADO
OMX Multiservicios, SRL	Adquisicion material gastable	B1500000193	28-dic-2023	31/12/2024	44,132 00	44,132 00	-	174	PAGADO
OMX Multiservicios, SRL	Adquisicion material gastable	B1500000193	28-dic-2023	31/12/2024	6,773 20	6,773 20	-	174	PAGADO
OMX Multiservicios, SRL	Adquisicion material gastable	B1500000193	28-dic-2023	31/12/2024	84,621 79	84,621 79	-	174	PAGADO
OMX Multiservicios, SRL	Adquisicion material gastable	B1500000193	28-dic-2023	31/12/2024	177 00	177 00	-	174	PAGADO
Inversiones ND & Asociados	Adquisicion de material gastable	B1500001984	19-ene-2024	31/12/2024	48,852 00	48,852 00	-	266	PAGADO
Inversiones ND & Asociados	Adquisicion de material gastable	B1500001984	19-ene-2024	31/12/2024	7,948 48	7,948 48	-	266	PAGADO
Inversiones ND & Asociados SRL	Adquisicion de aparatos electricos y ventiladores	B1500001983	19-ene-2024	31/12/2024	49,560 00	49,560 00	-	264	PAGADO
Ingenieria Electromecanica y Construcciones Dingencon SRL	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de generacion electrica	B1500000140	23-ene-2024	31/12/2024	262,778 92	262,778 92	-	256	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS
MES DE FEBRERO 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
Fereroelectro Industrial y Refrigeracion F & H, SRL	Adquisicion de materiales y accesorios de refrigeracion	B1500000498	20-dic-2024	31/12/2024	17,097 02	17,097 02	-	257	PAGADO
Fereroelectro Industrial y Refrigeracion F & H, SRL	Adquisicion de materiales y accesorios de refrigeracion	B1500000498	20-dic-2024	31/12/2024	61,472 10	61,472 10	-	257	PAGADO
Fereroelectro Industrial y Refrigeracion F & H, SRL	Adquisicion de materiales y accesorios de refrigeracion	B1500000498	20-dic-2024	31/12/2024	58,362 80	58,362 80	-	257	PAGADO
Fereroelectro Industrial y Refrigeracion F & H, SRL	Adquisicion de materiales y accesorios de refrigeracion	B1500000498	20-dic-2024	31/12/2024	123,370 18	123,370 18	-	257	PAGADO
Fereroelectro Industrial y Refrigeracion F & H, SRL	Adquisicion de materiales y accesorios de refrigeracion	B1500000498	20-dic-2024	31/12/2024	5,074 00	5,074 00	-	257	PAGADO
Fereroelectro Industrial y Refrigeracion F & H, SRL	Adquisicion de materiales y accesorios de refrigeracion	B1500000498	20-dic-2024	31/12/2024	5,074 00	5,074 00	-	257	PAGADO
Fereroelectro Industrial y Refrigeracion F & H, SRL	Adquisicion de materiales y accesorios de refrigeracion	B1500000498	20-dic-2024	31/12/2024	7,076 46	7,076 46	-	257	PAGADO
Fereroelectro Industrial y Refrigeracion F & H, SRL	Adquisicion de materiales y accesorios de refrigeracion	B1500000498	20-dic-2024	31/12/2024	4,548 90	4,548 90	-	257	PAGADO
TOTALES					6,299,821.64	6,299,821.64	-		

