



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
MES DE NOVIEMBRE 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AMPARO COMBUSTIBLE SRL	GASOIL	B1500000151	15/03/2022	12/31/2022	132,960.00	132,960.00	-	COMPLETADO
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000904	06/17/2022	12/31/2022	860,609.40	860,609.40	-	COMPLETADO
CALVIN SOLUTIONS, SRL	ALQUIELR DE CARPAS PARA LA 24a FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2022	B1500000006	10/04/2022	12/31/2022	5,492,609.34	5,492,609.34	-	COMPLETADO
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	AVANCE 20%	10/07/2022	12/31/2022	3,346,202.70	3,346,202.70	-	COMPLETADO
CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES,SRL	POR LA REPARACION DE LA ESCUELA DE DANZA, TEATRO Y MUSICA DE SAN JOSE DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORIZ (LOTE8), SEGUN ANEXOS	B1500000126	09/20/2022	12/31/2022	653,645.34	653,645.34	-	COMPLETADO
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022	B1500000507	10/05/2022	12/31/2022	115,050.00	115,050.00	-	COMPLETADO
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022	B1500000531	14/07/2022	12/31/2022	38,940.00	38,940.00	-	COMPLETADO
CONSORCIO ELECTROMECHANICO,SAS	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE AGUA HELADA DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO	B1500000121	05/10/2022	12/31/2022	1,147,542.84	1,147,542.84	-	COMPLETADO
CTAV SRL	ALQUILERES VARIOS	B1500000354	10/03/2022	12/31/2022	703,516.00	703,516.00	-	COMPLETADO
EDITORIA HOY, S.A.A.	PUBLICACION DE AVISO A CONCURSO PUBLICO	B1500005114	06/06/2022	12/31/2022	87,349.50	87,349.50	-	COMPLETADO
ENERGIA ELECTRICA,SA	READECUACION E INSTALACION DE VENTANAS DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y LA DIVISION DE LA UNESCO.	B1500000072	10/05/2022	12/31/2022	707,458.21	707,458.21	-	COMPLETADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
MES DE NOVIEMBRE 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.:NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GAT OFFICE,SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	B1500000397	12/08/2022	12/31/2022	862,178.80	862,178.80	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000381	14/06/2022	12/31/2022	13,425.45	13,425.45	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000382	14/06/2022	12/31/2022	28,320.00	28,320.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000383	14/06/2022	12/31/2022	296,180.00	296,180.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000385	14/06/2022	12/31/2022	1,888.00	1,888.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000386	14/06/2022	12/31/2022	370,520.00	370,520.00	-	COMPLETADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000384	14/06/2022	12/31/2022	1,079,110.00	1,079,110.00	-	COMPLETADO
INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, SRL	READECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS: PINTURA SEDE CENTRAL, ITEM VII	B1500000020	20/08/2022	12/31/2022	857,216.17	857,216.17	-	COMPLETADO
LUYENS COMERCIAL	ADQUISICION DE URNA	B1500000787	10/03/2022	12/31/2022	15,240.00	15,240.00	-	COMPLETADO
MOISES FELIZ ATELLIER, SRL	RESTAURACION MURAL ESCUDO NACIONAL REVESTIDO CON CERAMICA EN EL ALTAR DE LA PATRIA	B1500000013	23/06/2022	12/31/2022	521,217.92	521,217.92	-	COMPLETADO
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000740	16/04/2022	12/31/2022	44,722.00	44,722.00	-	COMPLETADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RDS
MES DE NOVIEMBRE 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000737	19/04/2022	12/31/2022	73,396.00	73,396.00	-	COMPLETADO
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000738	19/04/2022	12/31/2022	83,013.00	83,013.00	-	COMPLETADO
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000739	19/04/2022	12/31/2022	26,373.00	26,373.00		COMPLETADO
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000741	19/04/2022	12/31/2022	59,531.00	59,531.00		COMPLETADO
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000742	19/04/2022	12/31/2022	71,508.00	71,508.00		COMPLETADO
P.A CATERING,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO	B1500002191	11/06/2022	12/31/2022	1,423,471.17	1,423,471.17		COMPLETADO
P.A CATERING,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO	B1500002229	06/07/2022	12/31/2022	1,372,668.63	1,372,668.63		COMPLETADO
P.A CATERING,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO	B1500002289	27/07/2022	12/31/2022	925,646.28	925,646.28		COMPLETADO
PEYPAC C POR A, CESION DE CREDITO IN FACT	REPARACION DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, ITEM 3, REPARACION DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA ITEM 4	B150000048	27/05/2022	12/31/2022	12,963,486.10	12,963,486.10		COMPLETADO
PEYPAC C POR A, CESION DE CREDITO IN FACT	REPARACION DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, ITEM 3, REPARACION DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA ITEM 4	B150000049	03/06/2022	12/31/2022	4,475,085.39	4,475,085.39		COMPLETADO
RAUL CAMILO & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MONTAJE PARA EL ACTO INAUGURAL DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022	B1500000017	01/09/2022	12/31/2022	6,603,723.11	6,603,723.11		COMPLETADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
MES DE NOVIEMBRE 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002207	21/04/2022	12/31/2022	37,760.00	37,760.00		COMPLETADO
SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO HODELPA NICOLAS DE OVANDO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL XI FESTIVAL SEMANAL INTERNACIONAL DE LA POESIA	B1500000604	14/10/2022	12/31/2022	127,720.82	127,720.82		COMPLETADO
SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO HODELPA NICOLAS DE OVANDO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL XI FESTIVAL SEMANAL INTERNACIONAL DE LA POESIA	B1500000605	14/10/2022	12/31/2022	829,814.14	829,814.14		COMPLETADO
SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO HODELPA NICOLAS DE OVANDO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL XI FESTIVAL SEMANAL INTERNACIONAL DE LA POESIA	B1500000614	14/10/2022	12/31/2022	512,509.99	512,509.99		COMPLETADO
SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO HODELPA NICOLAS DE OVANDO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL XI FESTIVAL SEMANAL INTERNACIONAL DE LA POESIA	B1500000615	14/10/2022	12/31/2022	1,854,524.42	1,854,524.42		COMPLETADO
STAGE VISUAL SOUND SVS,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS	B1500000049	04/04/2022	12/31/2022	1,646,038.64	1,646,038.64		COMPLETADO
STAGE VISUAL SOUND SVS,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS	B1500000050	04/04/2022	12/31/2022	2,627,292.42	2,627,292.42		COMPLETADO
STAGE VISUAL SOUND SVS,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS	B1500000094	22/08/2022	12/31/2022	300,000.00	300,000.00		COMPLETADO
STAGE VISUAL SOUND SVS,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS	B1500000095	22/08/2022	12/31/2022	150,000.00	150,000.00		COMPLETADO
XIOMARI VELOZ DE LUJO FIESTA	SERVICIOS DE CATERING	B1500001343	05/05/2022	12/31/2022	34,692.00	34,692.00		COMPLETADO
YOKASTA CAROLINA RODRIGUEZ POLANCO	REPARACION Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL ESTE (EDIFICIO ARQ. ANTONIN NECHODOMA), SAN ISIDRO DE MACORIS, REPU. DOM.	B1500000002	25/07/2022	12/31/2022	2,173,567.17	2,173,567.17		COMPLETADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
MES DE NOVIEMBRE 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
A&M COMMERCE MEDIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000063	14/06/2022	12/31/2022	59,000.00	59,000.00		COMPLETADO
ACTUALIDADES	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	B1500001082	02/08/2022	12/31/2022	232,631.05	232,631.05		COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500037648	23/08/2022	12/31/2022	3,965.00	3,965.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500037790	30/08/2022	12/31/2022	4,550.00	4,550.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500037859	02/09/2022	12/31/2022	3,250.00	3,250.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500037956	09/09/2022	12/31/2022	3,640.00	3,640.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500038012	14/09/2022	12/31/2022	4,940.00	4,940.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500038110	23/09/2022	12/31/2022	5,330.00	5,330.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500038175	28/09/2022	12/31/2022	23,240.00	23,240.00		COMPLETADO
BOX TO GO SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES	B1500000034	17/08/2022	12/31/2022	37,524.00	37,524.00		COMPLETADO
CORPID, SRL	ADQUISICION DE BAJANTES Y LAMPARAS	B1500000063	09/01/2022	12/31/2022	140,184.00	140,184.00		COMPLETADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RDS
MES DE NOVIEMBRE 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CROS PUBLICIDAD, SRL	IMPRESIONES VARIAS	B1500000653	12/07/2022	12/31/2022	184,493.00	184,493.00		COMPLETADO
DAF TRADING, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS	B1500001076	08/01/2022	12/31/2022	109,740.00	109,740.00		COMPLETADO
DISTHECA,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000126	06/30/2022	12/31/2022	164,005.84	164,005.84		COMPLETADO
FELIX AMADO BAEZ MARTINEZ	PRESENTACION ARTISTICA	B1500000055	26/06/2022	12/31/2022	194,500.00	194,500.00		COMPLETADO
GERMAN FEDERICO ERNESTO VENEGAS AYBAR	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO	B1500000056	18/07/2022	12/31/2022	75,000.00	75,000.00		COMPLETADO
INVERSIONES SANFRA,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000436	15/06/2022	12/31/2022	72,921.05	72,921.05		COMPLETADO
JOAQUIN BUENO YNFAnte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	B1500000062	22/09/2022	12/31/2022	57,348.00	57,348.00		COMPLETADO
JOAQUIN BUENO YNFAnte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	B1500000063	22/09/2022	12/31/2022	31,494.20	31,494.20		COMPLETADO
JRB SERVICIOS DE DE GESTION HUMANA	SERVICIOS DEL SISTEMA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS.	B1500000101	08/08/2022	12/31/2022	88,459.60	88,459.60		COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIA	B1500000633	02/08/2022	12/31/2022	221,435.26	221,435.26		COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIA	B1500000638	05/08/2022	12/31/2022	62,161.22	62,161.22		COMPLETADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RDS
MES DE NOVIEMBRE 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LUIS RAFAEL DALMASI DESPRADEL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000714	16/09/2022	12/31/2022	21,000.00	21,000.00		COMPLETADO
MACHEN SRL	READECUACION CASA DE LA CULTURA EN NEIBA	B1500000022	12/10/2022	12/31/2022	117,495.23	117,495.23		COMPLETADO
MAX FERRETERIA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B1500001733	11/08/2022	12/31/2022	13,899.96	13,899.96		COMPLETADO
MAX FERRETERIA SRL	ADQUISICION DE ANDAMIOS Y MALLAS	B1500001645	31/08/2022	12/31/2022	94,550.00	94,550.00		COMPLETADO
MAX FERRETERIA SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTILES DE COCINA PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500002950	15/09/2022	12/31/2022	28,745.00	28,745.00		COMPLETADO
MOISES FELIZ ATELLIER, SRL	RESTAURACION MURAL DEL MONUMENTO DE CAPOTILLO, EN DAJABON.	B1500000014	22/08/2022	12/31/2022	158,101.12	158,101.12		COMPLETADO
OBELCA SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS	B1500000255	10/09/2022	12/31/2022	39,204.32	39,204.32		COMPLETADO
PRINT PALACE AM, SRL	IMPRESIONES VARIAS	B1500000022	29/06/2022	12/31/2022	126,024.00	126,024.00		COMPLETADO
REFRINVERTE, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PATRIMONIO	B1500000409	13/06/2022	12/31/2022	180,671.93	180,671.93		COMPLETADO
SAG SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION, SRL	SERVICIOS DE BRILLADO DE PISO DE MARMOL Y ESCALINATA EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINC.	B1500000044	01/09/2022	12/31/2022	144,083.31	144,083.31		COMPLETADO
SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INVERSIONES ONELKY, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE HARAN EN EL GRAN TEATRO NACIONAL	B1500000002	15/07/2022	12/31/2022	108,571.80	108,571.80		COMPLETADO



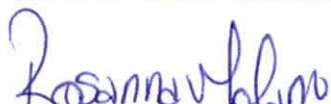
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
MES DE NOVIEMBRE 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SUNIX COMBUSTIBLES MAS PURI	ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500081209	11/08/2022	12/31/2022	66,480.00	66,480.00		COMPLETADO
SUNIX COMBUSTIBLES MAS PURI	ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500081210	11/08/2022	12/31/2022	160,660.00	160,660.00		COMPLETADO
SUNIX COMBUSTIBLES MAS PURI	ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500081211	11/08/2022	12/31/2022	66,480.00	66,480.00		COMPLETADO
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN.	B1500005329	31/08/2022	12/31/2022	207,090.00	207,090.00		COMPLETADO
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN.	B1500005414	29/09/2022	12/31/2022	207,090.00	207,090.00		COMPLETADO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500001591	09/21/2022	12/31/2022	41,482.90	41,482.90		COMPLETADO
CONSTRUCTORA SATLER, SRL	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION PREVENTIVA EN LOS LOTES I,II Y III	AVANCE 20%	10/31/2022	12/31/2022	2,664,304.88	2,664,304.88		COMPLETADO
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LICITACION PUBLICA	B1500001899	21/06/2022	12/31/2022	57,475.44	57,475.44		COMPLETADO
ANTONIO P HACHE & CO,SAS	SERVICIO DE INSTALACION DE BUTACAS	B150002662	28/10/2022	12/31/2022	600,000.00	600,000.00		COMPLETADO
CAPRICORNIO TV, SRL	ALQUILER DE CABINA PARA TRANSMISION RADIAL Y MATERIALES AUDIOVISUALES PARA LA 24a FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022.	B1500000001	20/06/2022	12/31/2022	390,000.01	390,000.01		COMPLETADO
DAF TRADING, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PARA EL DIA MUNDIAL DE LA POESIA	B1500001010	21/03/2022	12/31/2022	26,550.00	26,550.00		COMPLETADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$
MES DE NOVIEMBRE 2022

RELACIÓN DE PAGOS								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DELTA COMERCIAL, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A VEHICULOS DEL MINISTERIO	N/A	10/25/2022	12/31/2022	66,429.78	66,429.78		COMPLETADO
HGP RADIOS COMUNICACIONES, SRL	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL CARNAVAL 2022	B1500000456	15/07/2022	12/31/2022	265,500.02	265,500.02		COMPLETADO
SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO HODELPA NICOLAS DE OVANDO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL XI FESTIVAL SEMANAL INTERNACIONAL DE LA POESIA	N/A	07/10/2022	12/31/2022	177,469.44	177,469.44		COMPLETADO
TALLERES SANTA CRUZ SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA, TRIMMER, PODADORAS Y BLOWER/SOPLADORAS)	N/A	26/10/2022	12/31/2022	77,526.00	77,526.00		COMPLETADO
EVER INGENIERIA GEOLOGICA,SRL	RECONOCIMIENTO ARQUEOLOGICO DEL PARUQUE LA ISABELA	B1500000021	30/06/2022	12/31/2022	42,291.20	42,291.20		COMPLETADO
INVERSIONES ECOTURISTICAS S A	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DE TEATRO	PRO-FORMA	19/10/2022	12/31/2022	15,229.00	15,229.00		COMPLETADO
INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DE TEATRO	N/A	19/10/2022	12/31/2022	52,091.90	52,091.90		COMPLETADO
TOTALES					63,744,032.41	63,744,032.41		


ROSANNA MOLANO
Analista de Contabilidad
Preparado por




ANA VIZCAINO
Encargada de Contabilidad
Revisado por


FLORINDA MATRICLE
Directora Financiera
Autorizado por

