



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 MAYO 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
SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INVERSIONES ONELKY, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.	B1500000005	28/02/2023	31/12/2023	160,834.00	160,834.00	-	568	COMPLETO
COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y LAS DEPENDENCIAS	B150000184	5/1/2023	12/31/2023	101,244.00	101,244.00	-	794	COMPLETO
CTAV	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	B15000000383	04/04/2023	12/31/2023	77,880.00	77,880.00	-	1119	COMPLETO
CTAV	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	B15000000382	04/04/2023	12/31/2023	25,016.00	25,016.00	-	1119	COMPLETO
CTAV	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	B15000000380	04/01/2023	12/31/2023	129,800.00	129,800.00	-	1119	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS.	B1500003166	07/03/2023	31/12/2023	254,880.00	254,880.00	-	1122	COMPLETO
INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS	B1500000531	10/03/2023	31/12/2023	88,278.64	88,278.64	-	1124	COMPLETO
CROS PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE ROTULACION MINIBUS HYUNDAI H-1	B1500000780	04/10/2023	12/31/2023	66,552.00	66,552.00	-	1131	COMPLETO
MULTIGRAVADO, SRL	POR CONFECCION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	B1500001650	11/04/2023	31/12/2023	9,566.00	9,566.00	-	1135	COMPLETO
SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DESTINADOS PARA EL CARNAVAL	B1500000650	09/03/2023	31/12/2023	99,993.20	99,993.20	-	1141	COMPLETO
ROSLYN,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000018	17/03/2023	31/12/2023	52,510.00	52,510.00	-	1143	COMPLETO
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS.	B15000002397	03/28/2023	12/31/2023	48,085.00	48,085.00	-	1147	COMPLETO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE MAYO 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, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500040840	03/03/2023	31/12/2023	39,275.00	39,275.00	-	1170	COMPLETO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500040965	10/03/2023	31/12/2023	6,370.00	6,370.00	-	1170	COMPLETO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500041095	20/03/2023	31/12/2023	4,615.00	4,615.00	-	1170	COMPLETO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500041213	27/03/2023	31/12/2023	5,785.00	5,785.00	-	1170	COMPLETO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500041295	31/03/2023	31/12/2023	6,095.00	6,095.00	-	1170	COMPLETO
CECOMSA,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMATICOS, PARA VARIAS AREAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500016174	7/2/2023	12/31/2023	425,600.84	425,600.84	-	1183	COMPLETO
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	B1500000344	03/04/2023	31/12/2023	31,000.00	31,000.00	-	1186	COMPLETO
FUEGO COMUNICACIÓN VISUAL, SRL	SERVICIOS SPOT PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR EL CARNAVAL 2023	B1500000002	08/03/2023	31/12/2023	99,710.00	99,710.00	-	1212	COMPLETO
PDC SOLUTIONS SRL	ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA LOS COMEDORES ECONOMICOS PARA EL PERSONAL DE LAS COMPARSAS DEL CARNAVAL	B1500000030	16/03/2023	31/12/2023	225,002.40	225,002.40	-	1216	COMPLETO
TIOTE COMERCIAL, SRL	TRADUCCION DE DOCUMENTO	B1500000053	29/03/2023	31/12/2023	142,680.97	142,680.97	-	1232	COMPLETO
GA TERMINACIONES	SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACIONES DEL ESCUDO NACIONAL EN BRONCE	B1500000013	03/04/2023	31/12/2023	1,392,400.00	1,392,400.00	-	1238	COMPLETO
MARICO, S.R.L	SERVICIOS DE LAVADO Y PLACHADO DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000177	30/04/2023	31/12/2023	27,122.30	27,122.30	-	1259	COMPLETO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE MAYO 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
TODO COMPUTO EIRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMATICOS.	B1500000547	23/02/2023	31/12/2023	72,334.01	72,334.01	-	1274	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE LIMPIEZA	B1500003068	16/01/2023	31/12/2023	1,160,502.60	1,160,502.60	-	1314	COMPLETO
MULTIGRAVADO, SRL	SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS	B1500001649	11/04/2023	31/12/2023	110,684.00	110,684.00	-	1316	COMPLETO
GRUPO DIARIO LIBRE, S A	SERVICIOS DE PUBLICACION	B1500002281	07/03/2023	31/12/2023	143,513.37	143,513.37	-	1321	COMPLETO
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001981	04/04/2023	12/31/2023	1,419,374.80	1,419,374.80	-	1323	COMPLETO
TECHBOX	ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMATICOS.	B1500000026	17/01/2023	31/12/2023	356,354.45	356,354.45	-	1328	COMPLETO
BRIDESA SRL	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES DE TERMINACION DE LA SEDE Y DEPENDENCIA	B1500000132	01/19/2023	12/31/2023	573,201.52	573,201.52	-	1336	COMPLETO
TCO NETWORKING, SRL	POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMATICOS PARA ESTE MINISTERIO	B1500000749	02/02/2023	31/12/2023	133,029.95	133,029.95	-	1339	COMPLETO
TCO NETWORKING, SRL	POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMATICOS PARA ESTE MINISTERIO	B1500000770	11/04/2023	31/12/2023	342,670.28	342,670.28	-	1339	COMPLETO
TCO NETWORKING, SRL	POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMATICOS PARA ESTE MINISTERIO	B1500000754	07/02/2023	31/12/2023	77,100.34	77,100.34	-	1339	COMPLETO
ESTANDARTE	ADQUISICION DE ARTICULOS Y EQUIPOS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL SERVICIOS GENERALES	B1500000058	20/02/2023	31/12/2023	96,252.60	96,252.60	-	1396	COMPLETO
MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS	B1500000149	2/5/2023	31/12/2024	159,804.40	159,804.40	-	1519	COMPLETO
INVERSIONES ENVECO SRL	ADQUISICION CREMA PARA CAFÉ	B1500000232	25/4/2023	31/12/2023	71,177.60	71,177.60	-	1589	COMPLETO



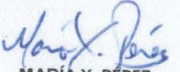
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE MAYO 2023

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
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	ADQUISICION DE CAFÉ	E45000000262	27/4/2023	31/12/2023	150,478.68	150,478.68	-	1591	COMPLETO
REPUESTOS TAVERAS JT,SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA	B1500001121	24/3/2023	31/12/2023	8,660.00	8,660.00	-	1592	COMPLETO
ANSALFI PRODUCCIONES & EVENTOS, SRL	SERVICIO ALQUILER ANDAMIOS	B1500000066	26/4/2023	31/12/2024	23,600.00	23,600.00	-	1594	COMPLETO
A.S. MUFFLERS Y RADIADORES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	B1500000353	27/4/2023	31/12/2023	23,010.00	23,010.00	-	1615	COMPLETO
A.S. MUFFLERS Y RADIADORES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	B1500000354	27/4/2023	31/12/2023	8,614.00	8,614.00	-	1617	COMPLETO
OPERACIONESTIC SRL	ADQUISICION DE TRITURADORAS, PILAS RECARGABLES Y CAFETERAS ELECTRICAS	B1500000005	5/4/2023	31/12/2023	184,151.74	184,151.74	-	1619	COMPLETO
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	B1500000345	3/4/2023	31/12/2023	3,875.00	3,875.00	-	1629	COMPLETO
IMPROFORMAS, SRL		B1500000667	9/5/2023	31/12/2023	218,300.00	218,300.00	-	1632	COMPLETO
ROSSEL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS TRANSFORMADORES DE LA SEDE	B1500000023	18/4/2023	31/12/2024	653,115.55	653,115.55	-	1635	COMPLETO
SD IMPRESOS EXPRESS SRL	ADQUISICION DE BRAZALETES PARA USO DESFILE DEL CARNAVAL	B1500000151	28/2/2023	31/12/2023	24,072.00	24,072.00	-	1672	COMPLETO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002573	15/01/2023	31/12/2023	63,720.00	63,720.00	-	42493	COMPLETO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002586	02/02/2023	31/12/2023	63,720.00	63,720.00	-	42494	COMPLETO
CORPID, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BLACK PANEL	B1500000072	02/09/2023	12/31/2023	97,350.00	97,350.00	-	CK 42540	COMPLETO
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ALMUERZOS Y CENA PERSONAL CIVIL Y MILITAR	B1500002002	4/5/2023	31/12/2024	1,092,491.20	1,092,491.20	-	CK 42562	COMPLETO

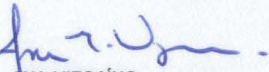


MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE MAYO 2023

RELACION 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
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE	ADQUISICION DE ELECTRODOMESICOS Y CAMARA DE SEGURIDAD PARA CENADARTE - CON FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE MARRUECOS-	B1500000091	3/6/2023	31/12/2023	46,896.74	46,896.74	-	CK. 20229	COMPLETO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	ADQUISICION DE TORNO ALFARERO ELECTRICO VEVO SR PARA CENADARTE -CON FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE MARRUECOS.	B1500001170	28/03/2023	31/12/2023	207,132.48	207,132.48	-	CK20231	COMPLETO
TOTALES					11,105,482.66	11,105,482.66	-		


MARÍA Y. PÉREZ
Sub-Enc. de Contabilidad
Preparado por




ANA VIZCAÍNO
Encargada de
Contabilidad


FLORINDA MATILLÉ
Directora Financiera
Autorizado por

