



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE SEPTIEMBRE 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 para empleados	B1500042221	25-may-2023	31/12/2023	5,850.00	5,850.00	-	Libramiento	PAGADO
Agua Cristal, SA	Adquisicion de agua para empleados	B1500042125	25-may-2023	31/12/2023	7,670.00	7,670.00	-	Libramiento	PAGADO
Agua Cristal, SA	Adquisicion de agua para empleados	B1500042333	09-jun-2023	31/12/2023	20,250.00	20,250.00	-	Libramiento	PAGADO
Agua Cristal, SA	Adquisicion de agua para empleados	B1500042337	09-jun-2023	31/12/2023	4,160.00	4,160.00	-	Libramiento	PAGADO
Agua Cristal, SA	Adquisicion de agua para empleados	B1500042575	22-jun-2023	31/12/2023	4,160.00	4,160.00	-	Libramiento	PAGADO
Agua Cristal, SA	Adquisicion de agua para empleados	B1500042704	30-jun-2023	31/12/2023	7,085.00	7,085.00	-	Libramiento	PAGADO
Agua Cristal, SA	Adquisicion de agua para empleados	B1500042810	07-jul-2023	31/12/2023	4,550.00	4,550.00	-	Libramiento	PAGADO
Agua Cristal, SA	Adquisicion de agua para empleados	B1500042939	17-jul-2023	31/12/2023	6,370.00	6,370.00	-	Libramiento	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE SEPTIEMBRE 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
Autocamiones, SA	Reparacion y Manenimiento vehiculos	B1500003581	11-ago-2023	31/12/2023	10,865.88	10,865.88	-	Libramiento	PAGADO
Autocentro Navarro SRL	Adquisicion de baterias	B1500002513	14-ago-2023	31/12/2023	22,400.00	22,400.00	-	Libramiento	PAGADO
CF Circuito Ferretero, SRL	Compra materiales electricos, de plomeria y otros para adecuacion areas A & B biblioteca movil	B1500000034	21-ago-2023	31/12/2023	161,860.42	161,860.42	-	Libramiento	PAGADO
Cobega SRL	Hospedaje personal del ministerio que asistio a varias actividades n Santiago	B1500000073	18-feb-2023	31/12/2023	141,542.70	141,542.70	-	Cheque	PAGADO
Cobega SRL	Hospedaje personal del ministerio que asistio a varias actividades n Santiago	B1500000076	08-mar-2023	31/12/2023	6,537.61	6,537.61	-	Cheque	PAGADO
Cobega SRL	Hospedaje personal del ministerio que asistio a varias actividades n Santiago	B1500000071	13-feb-2023	31/12/2023	204,288.68	204,288.68	-	Cheque	PAGADO
Cobega SRL	Hospedaje personal del ministerio que asistio a varias actividades n Santiago	B1500000072	13-feb-2023	31/12/2023	170,726.70	170,726.70	-	Cheque	PAGADO
Cobega SRL	Hospedaje personal del ministerio que asistio a varias actividades n Santiago	B1500000075	07-mar-2023	31/12/2023	13,075.22	13,075.22	-	Cheque	PAGADO



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE SEPTIEMBRE 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
Cros publicidad, SRL	Servicio de personalizacion de materiales	B1500000853	30-ago-2023	31/12/2023	451,645.00	451,645.00	-	Libramiento	PAGADO
Danilo Music, SRL	Adquisicion de cables de audio	B1500000834	18-ago-2023	31/12/2023	89,363.79	89,363.79	-	Cheque	PAGADO
Disla Uribe Koncepto, SRL	Pago meriaendas variadas	B1500002596	21-ago-2023	31/12/2023	99,120.00	99,120.00	-	Libramiento	PAGADO
FR Multiservicios SRL	Servicio de impresiones para la Bienal de Artes Visuales 2023	B1500000489	17-jul-2023	31/12/2023	19,175.00	19,175.00	-	Libramiento	PAGADO
Gat Office, SRL	Adquisicion mobiliario de oficina	B1500000480	01-ago-2023	31/12/2023	773,970.26	773,970.26	-	Libramiento	PAGADO
Golden Gates Real Estate & Management SRL	Compra materiales electricos de plomeria y otros para adecuacion de ls areas A & B de la biblioteca	B1500000073	18-ago-2023	31/12/2023	93,583.44	93,583.44	-	Libramiento	PAGADO
Gregoria Del Rosario Ortiz Then	Servicio de impresiones para la Bienal de Artes Visuales 2023	B1500000139	09-ago-2023	31/12/2023	37,406.00	37,406.00	-	Libramiento	PAGADO
Identificaciones JMB, SRL	Adquisicion de material gastable	B1500000785	07-ago-2023	31/12/2023	134,832.70	134,832.70	-	Libramiento	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE SEPTIEMBRE 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
Jose Pio Santana Herrera	Servicios de notario	B1500000318	30-jun-2023	31/12/2023	15,000.00	15,000.00	-	Libramiento	PAGADO
Jose Pio Santana Herrera	Servicios notario	B1500000335	02-ago-2023	31/12/2023	11,800.00	11,800.00	-	Libramiento	PAGADO
Jose Pio Santana Herrera	Servicios notario	B1500000336	02-ago-2023	31/12/2023	11,800.00	11,800.00	-	Libramiento	PAGADO
Khalicco Invesments,SRL	Compra materiales electricos, de plomeria y otros para adecuacion areas A & B biblioteca movil	B1500000875	17-ago-2023	31/12/2023	72,768.24	72,768.24	-	Libramiento	PAGADO
Khalicco Investments, SRL	Cepillo giratorio para hidrolavadora electrica para lavado de vehiculo	B1500000878	18-ago-2023	31/12/2023	3,899.65	3,899.65	-	Libramiento	PAGADO
Lis Representaciones SRL	Consruccion pabellones para Feria del libro 2023	BS-contrato92116-20	17-ago-2023	31/12/2023	413,585.28	413,585.28	-	Libramiento	PAGADO
Magna Motors, SA	Servicios de mto. Preventivo y de vehiculo	B1500006679	14-ago-2023	31/12/2023	17,884.94	17,884.94	-	Libramiento	PAGADO
Magna Motors, SA	Servicios de mto. Preventivo y de vehiculo	B1500006494	14-jun-2023	31/12/2023	51,975.67	51,975.67	-	Libramiento	PAGADO
Magna Motors, SA	Servicios de mto. Preventivo y de vehiculo	B1500006561	26-jun-2023	31/12/2023	5,601.50	5,601.50	-	Libramiento	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE SEPTIEMBRE 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
Magna Motors, SA	Servicios de mto. Preventivo y de vehiculo	B1500006619	17-jul-2023	31/12/2023	5,699.11	5,699.11	-	Libramiento	PAGADO
Magna Motors, SA	Servicios de mto. Preventivo y de vehiculo	B1500006681	18-jul-2023	31/12/2023	13,746.64	13,746.64	-	Libramiento	PAGADO
Magna Motors, SA	Servicios de mto. Preventivo y de vehiculo	B1500006680	24-jul-2023	31/12/2023	19,048.95	19,048.95	-	Libramiento	PAGADO
Multigrabado, SRL	Confeccion de sellos	B1500001762	26-jul-2023	31/12/2023	8,777.01	8,777.01	-	Libramiento	PAGADO
Multigrabado, SRL	Confeccion de sellos	B1500001781	26-jul-2023	31/12/2023	3,221.99	3,221.99	-	Libramiento	PAGADO
Multigrabado, SRL	Confeccion de sellos	B1500001782	26-jul-2023	31/12/2023	1,497.00	1,497.00	-	Libramiento	PAGADO
Multigrabado, SRL	Confeccion de letrero	B1500001761	13-jul-2023	31/12/2023	19,906.60	19,906.60	-	Libramiento	PAGADO
Multigrabado, SRL	Confeccion de sellos	B1500001762	13-jul-2023	31/12/2023	4,418.99	4,418.99	-	Libramiento	PAGADO
Oficina Universasi, SA	Adquisicion armario de metal	B1500001727	11-jul-2023	31/12/2023	56,769.80	56,769.80	-	Libramiento	PAGADO
Oica SRL	Avance contrato BS-0008752-2023 por construccion efimera equipamiento de pabellones y areas exteriores para 25a Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023	B1500000101	22-ago-2023	31/12/2023	14,088,624.74	14,088,624.74	-	Libramiento	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE SEPTIEMBRE 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
Punto Market, SA	Adquisicion de luminarias	B1500000090	14-jul-2023	31/12/2023	153,636.00	153,636.00	-	Libramiento	PAGADO
Punto Market, SA	Adquisicion de luminarias	B1500000093	07-ago-2023	31/12/2023	84,488.80	84,488.80	-	Libramiento	PAGADO
Repuestos Constanza Infante	Servicio de mto y reparacion camioneta Nissan Urban de la institucion	B1500000013	01-ago-2023	31/12/2023	30,668.20	30,668.20	-	Libramiento	PAGADO
Repuestos Constanza Infante	Servicio de mto y reparacion jeep Lincoln navigator de la institucion	B1500000014	01-ago-2023	31/12/2023	115,982.20	115,982.20	-	Libramiento	PAGADO
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicio de mantenimiento y reparacion equipo transporte	B1500000017	31-ago-2023	31/12/2023	45,223.50	45,223.50	-	Libramiento	PAGADO
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicio de mantenimiento y reparacion equipo transporte	B1500000019	31-ago-2023	31/12/2023	9,794.00	9,794.00	-	Libramiento	PAGADO
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicio de mantenimiento y reparacion equipo transporte	B1500000021	31-ago-2023	31/12/2023	35,754.00	35,754.00	-	Libramiento	PAGADO
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicio de mantenimiento y reparacion equipo transporte	B1500000016	31-ago-2023	31/12/2023	10,620.00	10,620.00	-	Libramiento	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE SEPTIEMBRE 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
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicio de mantenimiento y reparacion equipo transporte	B1500000015	31-ago-2023	31/12/2023	21,948.00	21,948.00	-	Libramiento	PAGADO
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicio de mantenimiento y reparacion equipo transporte	B1500000020	31-ago-2023	31/12/2023	27,140.00	27,140.00	-	Libramiento	PAGADO
Repuestos Taveras JT SRL	Servicio de mantenimiento y reparacion equipo transporte	B1500001199	28-ago-2023	31/12/2023	15,630.00	15,630.00	-	Libramiento	PAGADO
Ruddy Nelson Frias Angeles	Servicios de notario	B1500000295	13-jun-2023	31/12/2023	21,240.00	21,240.00	-	Libramiento	PAGADO
Seguros Banreservas	Seguro de bienes muebles	B1500042445	07-jun-2023	31/12/2023	1,290,655.33	1,290,655.33	-	Libramiento	PAGADO
Seguros Banreservas	Seguro de bienes muebles	B1500042434	07-jun-2023	31/12/2023	61,282.80	61,282.80	-	Libramiento	PAGADO
Servicios E Instalaciones Tecnicas SRL, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones menores	B1500002824	03-ago-2023	31/12/2023	32,450.00	32,450.00	-	Libramiento	PAGADO
Servicios E Instalaciones Tecnicas SRL, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones menores	B1500002789	03-ago-2023	31/12/2023	32,450.00	32,450.00	-	Libramiento	PAGADO
Soluciones Integrales CAF SRL	Bote de escombros en la Plaza de la cultura	B1500000387	14-ago-2023	31/12/2023	30,653.70	30,653.70	-	CHEQUE	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE SEPTIEMBRE 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
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	Servicio bote de escombros	B1500000362	05/23/2023	31/12/2023	12,965.00	12,965.00	-	CHEQUE	PAGADO
Soluciones Integrales CAF, SRL	Bote de escombros	B1500000391	18-ago-2023	31/12/2023	22,990.27	22,990.27	-	Cheque	PAGADO
Suferdom, SRL	Compra materiales electricos,plomeriay otros	B1500000027	17-ago-2023	31/12/2023	128,619.12	128,619.12	-	Libramiento	PAGADO
Suferdom, SRL	Compra materiales electricos,plomeriay otros	B1500000027	17-ago-2023	31/12/2023	287.68	287.68	-	Libramiento	PAGADO
Suferdom, SRL	Compra materiales electricos,plomeriay otros	B1500000027	17-ago-2023	31/12/2023	5,707.42	5,707.42	-	Libramiento	PAGADO
Suferdom, SRL	Compra materiales electricos,plomeriay otros	B1500000027	17-ago-2023	31/12/2023	205,423.84	205,423.84	-	Libramiento	PAGADO
Suferdom, SRL	Compra materiales electricos,plomeriay otros	B1500000027	17-ago-2023	31/12/2023	13,604.22	13,604.22	-	Libramiento	PAGADO
Transporte Jose Luis	Transporte desde San Fco. De Macoris a Sto Dgo ida y vuelta	B1500000007	14-ago-2023	31/12/2023	25,000.00	25,000.00	-	Libramiento	PAGADO
Viamar, SA	Reparacion y Manteniminto de vehiculo	B1500012409	17-ago-2023	31/12/2023	16,510.04	16,510.04	-	Libramiento	PAGADO



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS EN RD\$ -ORDENADOS POR CK. Y/O LIB.
MES DE SEPTIEMBRE 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
Viamar, SA	Reparacion y Manteniminto de vehiculo	B1500012435	18-ago-2023	31/12/2023	3,835.00	3,835.00	-	Libramiento	PAGADO
TOTALES					19,771,073.63	19,771,073.63	-		


ROSA ABAD
Analista Financiero
Preparado por




ANA VIZCAINO
Encargada de Contabilidad
Revisado por




FLORINDA MATRILIE
Directora Financiera
Autorizado por

