

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RDS
MAYO 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Comunicaciones y Redes de Santo Domingo SRL	Servicio de renta de radio y comunicación para el carnaval.	B1500000680	18-mar-2024	31-dic-2024	1030	187,325.00	187,325.00		Pagado
Quantum ADS, SRL	Servicio de publicidad digital exterior.	B1500000158	18-mar-2024	31-dic-2025	1049	199,892.00	199,892.00		Pagado
Skene SRL	50% Servicio de conceptualización, coordinación de producción y montaje desfile nacional de carnaval.	B1500000114	13-mar-2024	31-dic-2024	847	17,189,355.00	17,189,355.00		Pagado
Magna Motors, SA	Mantenimiento y reparación de vehículos.	B1500007529	18-mar-2024	31-dic-2025	1442	20,283.15	20,283.15		Pagado
Magna Motors, SA	Mantenimiento y reparación de vehículos.	B1500007499	11-mar-2024	31-dic-2025	1442	37,534.18	37,534.18		Pagado
Magna Motors, SA	Mantenimiento y reparación de vehículos.	B1500007497	11-mar-2024	31-dic-2025	1442	6,420.04	6,420.04		Pagado
Magna Motors, SA	Mantenimiento y reparación de vehículos.	B1500007359	01-feb-2024	31-dic-2025	1442	20,595.20	20,595.20		Pagado
Asociación de Scouts Dominicana INC	Por servicio de alquiler de salón y espacios	B1500000204	21-mar-2024	31-dic-2025	1105	24,077.90	24,077.90		Pagado
Dominican Watchman National, SA	Por serv. De seguridad privada nocturna p/tarimas del carnaval.	E450000000040	20-mar-2024	31-dic-2024	1214	549,408.00	549,408.00		Pagado
Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL	Por servicios de impresión de materiales pop p/el desfile nacional del carnaval	B1500000644	15-mar-2024	31-dic-2024	1259	361,953.20	361,953.20		Pagado
Corpid, SRL	Por servicios de impresión de materiales pop p/el desfile nacional del carnaval 2024	B1500000085	20-mar-2024	31-dic-2024	1252	343,380.00	343,380.00		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Por servicios de impresión de materiales pop p/el desfile nacional del carnaval 2024	B1500001015	18-mar-2024	31-dic-2024	1257	596,932.50	596,932.50		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Por servicios de impresión de materiales pop p/el desfile nacional del carnaval 2024	B1500000342	15-mar-2024	31-dic-2024	1269	356,704.27	356,704.27		Pagado
SGA Servicios Generales de Administracion, SRL	Por reparación de techo del área de patrimonio monumental de la sede.	B1500000067	01-abr-2024	31-dic-2024	1421	177,000.00	177,000.00		Pagado
Cabacon Servicios de Ingenieria, SRL	Por la habilitación de espacios p/ CENACOD. Menos avance del 20%.	B1500000069	20-mar-2024	31-dic-2025	1480	731,741.48	731,741.48		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RD\$
MAYO 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./I.B. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Made Gomez Grupo de Impresión, SRL	Por servicios impresiones varias para actividades de la sede y dependencias de este ministerio.	B1500000203	08-mar-2024	31-dic-2024	1390	10,915.00	10,915.00		Pagado
Made Gomez Grupo de Impresión, SRL	Por servicios impresiones varias para actividades de la sede y dependencias de este ministerio.	B1500000204	14-mar-2024	31-dic-2024	1390	22,843.33	22,843.33		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046240	26-ene-2024	31-dic-2025	1444	5,200.00	5,200.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046327	02-feb-2024	31-dic-2025	1444	3,640.00	3,640.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046416	08-feb-2024	31-dic-2025	1444	6,750.00	6,750.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046435	09-feb-2024	31-dic-2025	1444	5,200.00	5,200.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046570	19-feb-2024	31-dic-2025	1444	5,590.00	5,590.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046606	21-feb-2024	31-dic-2025	1444	13,500.00	13,500.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046692	28-feb-2024	31-dic-2025	1444	5,980.00	5,980.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046753	04-mar-2024	31-dic-2025	1444	3,380.00	3,380.00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RDS
MAYO 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046850	08-mar-2024	31-dic-2025	1444	81,000.00	81,000.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046848	08-mar-2024	31-dic-2025	1444	4,355.00	4,355.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046944	15-mar-2024	31-dic-2025	1444	5,785.00	5,785.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500047039	21-mar-2024	31-dic-2025	1444	4,745.00	4,745.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500047101	26-mar-2024	31-dic-2025	1444	3,380.00	3,380.00		Pagado
Repuestos Taveras JT, SRL	Contratación de servicios preventivo y reparaciones menores a motocicleta Bajaj, Platina 100ks.	B1500001277	22-ene-2024	31-dic-2024	1542	8,155.00	8,155.00		Pagado
Repuestos Taveras JT, SRL	Contratación de servicios preventivo y reparaciones menores a motocicleta Bajaj, Platina 100ks.	B1500001335	03-abr-2024	31-dic-2024	1542	4,965.00	4,965.00		Pagado
Actividades Caoma, SRL	Servicios de alquiler de carpas y otros p/ el desfile nacional del carnaval 2024	B1500001417	25-mar-2024	31-dic-2024	1395	70,800.00	70,800.00		Pagado
Editora Hoy, SAS	Por publicación del día del 15 de marzo 2024, con la finalidad de promocionar el desfile nacional del carnaval 2024	B1500007374	15-mar-2024	31-dic-2024	1388	125,000.00	125,000.00		Pagado
Inverplata, SA	Servicio de hospedaje a la delegación internacional invitada al desfile nacional 2024.	B1500001564	21-mar-2024	31-dic-2024	1898	217,441.28	217,441.28		Pagado
Intesol Corporation SRL	Por servicios de mantenimiento correctivos de aires acond. en el auditorio Enriquillo	B1500000065	08-abr-2024	31-dic-2025	1905	284,734.00	284,734.00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RD\$
MAYO 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con C.K./I.B. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Prolimdes Comercial SRL	Por adquisicion de insumos comestibles p/ uso en este ministerio.	B1500001413	11-mar-2024	31-dic-2025	1548	294,300.00	294,300.00		Pagado
Fundición de Artes Colón Hermanos, SRL	Por mantenimiento de las insignias de bronce de la fachada frontal de este ministerio de cultura.	B1500000002	02-abr-2024	31-dic-2025	43088	197,060.00	197,060.00		Tránsito
Radio & Tecnica, SRL	Por adquisición de radios de comunicación, para ser utilizados en el desfile nacional	B1500000612	11-mar-2024	31-dic-2024	1429	225,675.00	225,675.00		Pagado
Servicios Electromecánicos e Inversiones Onelky, SRL	Por reparación y mantenimiento de aire acondicionado del centro Narciso González	B1500000021	04-mar-2024	31-dic-2024	1420	201,256.08	201,256.08		Pagado
Grupo Retnox, SRL	Por servicios de fumigación especializada contra roedores en la escuela Elila Mena, incluyendo el patio.	B1500000564	25-mar-2024	31-dic-2024	1426	123,900.00	123,900.00		Pagado
Constructora Salter, SRL	Por los servicios de impermeabilización de techos de infraestructuras	B1500000089	01-abr-2024	31-dic-2025	1406	2,692,745.60	2,692,745.60		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Por servicio de tintado de nueve vehículos de la flota vehicular de este ministerio.	B1500003043	04-abr-2024	31-dic-2025	1491	138,120.00	138,120.00		Pagado
Autocamiones, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo a la camioneta ISUZU año 2020. pert. a la flota vehicular de este ministerio.	B1500003815	08-abr-2024	31-dic-2024	1550	30,699.15	30,699.15		Pagado
Alumtech, SRL	Servicios de confección de cortinas p/ el auditorio del Museo del Hombre Dom,	B1500000243	02-abr-2024	31-dic-2024	1567	168,390.72	168,390.72		Pagado
Actualidades V D, SRL	Por adquisición de sillas tiffany gris con cojines incluidos p/ ser utilizadas en este ministerio de cultura.	B1500001746	25-mar-2024	31-dic-2024	1571	381,140.00	381,140.00		Pagado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias.	B1500004071	09-abr-2024	31-dic-2024	1569	104,430.00	104,430.00		Pagado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias.	B1500004071	09-abr-2024	31-dic-2024	1569	7,522.50	7,522.50		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RD\$
MAYO 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./L.I.B. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias.	B1500004071	09-abr-2024	31-dic-2024	1569	66,198.00	66,198.00		Pagado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias.	B1500004071	09-abr-2024	31-dic-2024	1569	11,752.80	11,752.80		Pagado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias.	B1500004071	09-abr-2024	31-dic-2024	1569	66,611.00	66,611.00		Pagado
Radio Cadena Comercial, SRL	Por servicios de publicidad radial en la emisora Zol 106.5 FM, en el programa El mismo golpe con Jochy Santos, promocionando el carnaval 2024.	B150001900	12-mar-2024	31-dic-2025	1551	89,680.00	89,680.00		Pagado
Radio Cadena Comercial, SRL	Por servicios de publicidad radial en la emisora el Zol 106.5 FM, en el programa el Sol de la Mañana del 13 al 16 de marzo 2024.	B1500001890	13-mar-2024	31-dic-2024	1553	52,038.00	52,038.00		Pagado
Mom, SRL	Pago 5, menos amortización del 20%, por servicios de consultoría de plan de comunicaciones, campañas creativas, etc...p/ el carnaval 2024.	B1500000004	25-mar-2024	31-dic-2024	1546	700,000.00	700,000.00		Pagado
Burdiez y Compañía, SRL	Por adquisición de siete sillas para escritorio, para uso de este ministerio.	B1500000149	11-abr-2024	31-dic-2024	1617	41,300.00	41,300.00		Pagado
Lermont Engineering Group, SRL	Por rehabilitación del sistema de climatización del palacio de bellas artes.	B1500000135	15-abr-2024	31-dic-2024	43093	2,457,081.22	2,457,081.22		Tránsito
Lermont Engineering Group, SRL	Pago final por rehabilitación del sistema de climatización del Palacio de Bellas Artes.	B1500000138	15-abr-2024	31-dic-2024	43094	11,128,605.98	11,128,605.98		Tránsito
Constructora Mejia Draiby SRL	Por concepto de servicios de mantenimiento y reparaciones de edificaciones (Pabellon de Editores)	B1500000219	12-abr-2024	31-dic-2024	1621	229,392.00	229,392.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RDS
MAYO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Nemunas, SRL	Por mantenimiento de equipo de sonido y reparación de amplificadores xp5000, del Auditorio Enriquillo Sanchez de este Ministerio de Cultura.	B1500000357	12-abr-2024	31-dic-2024	1618	59,000.00	59,000.00		Pagado
Jose Pio Santana Herrera	Servicios de notario público para el levantamiento y reparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000445	04-abr-2024	31-dic-2024	1622	11,800.00	11,800.00		Pagado
Bandera Global HC, SRL	Por la confección de tres banderas nacionales y tres banderas institucionales, para el uso de este ministerio y dependencias.	B1500001868	19-mar-2024	31-dic-2024	1615	28,320.00	28,320.00		Pagado
Bosquesa, SRL	Por la adquisición de cuatros cortagramas Husqvarma LC 151, para ser utilizadas en este ministerio, la Plaza de la Cultura y Cenadarte.	B1500003510	27-mar-2024	31-dic-2025	1573	141,128.00	141,128.00		Pagado
Sketchprom, SRL	Servicio de instalación de equipo de oficina, p/ la habitación de la casa de musica.	B1500000840	22-abr-2024	31-dic-2025	1620	118,000.00	118,000.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este ministerio (Convenio entre el Ministerio y el Berklee), en el Conservatorio Nacional de Musica.	B1500003138	04-abr-2024	31-dic-2024	1623	424,800.00	424,800.00		Pagado
Charsan Suplidores Industriales e Institucionales, SRL	Por adquisición de herramientas de jardineria y otros, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la Cultura y Cenadarte.	B1500000121	03-abr-2024	31-dic-2024	1750	23,103.29	23,103.29		Pagado
Charsan Suplidores Industriales e Institucionales, SRL	Por adquisición de herramientas de jardineria y otros, para ser utilizados en	B1500000121	03-abr-2024	31-dic-2024	1750	3,378.15	3,378.15		Pagado
Charsan Suplidores Industriales e Institucionales, SRL	Por adquisición de herramientas de jardineria y otros, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la Cultura y Cenadarte.	B1500000121	03-abr-2024	31-dic-2024	1750	9,558.00	9,558.00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RDS
MAYO 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Charsan Suplidores Industriales e Institucionales, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la Cultura y Cenadarte.	B1500000121	03-abr-2024	31-dic-2024	1750	6,466.52	6,466.52		Pagado
Skene , SRL	Pago final por los servicios de conceptualización, coordinación de producción, montaje, confección de carrozas y producción en general en línea, para el carnaval 2024.	B1500000115	24-abr-2024	31-dic-2024	1624	12,196,480.00	12,196,480.00		Pagado
Felmox Industrial Services, SRL	Por adquisición de paletas de carga para UPS EATON.	B1500000003	26-feb-2024	31-dic-2024	1704	18,880.00	18,880.00		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de	B1500007406	25-mar-2024	31-dic-2024	1753	257,225.25	257,225.25		Pagado
Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	Servicios de impresiones varias para actividades de la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000207	08-abr-2024	31-dic-2024	1902	182,913.45	182,913.45		Pagado
Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	Servicios de impresiones varias para actividades de la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura	B1500000208	11-abr-2024	31-dic-2024	1902	19,470.00	19,470.00		Pagado
Actualidades V D, SRL	Adquisición de utensilios de cocina y electrodomesticos, para ser u tilizados en este Ministerio de Cultura.	B1500001783	19-abr-2024	31-dic-2024	1716	20,650.00	20,650.00		Pagado
Actualidades V D, SRL	Adquisición de utensilios de cocina y electrodomesticos, para ser u tilizados en este Ministerio de Cultura.	B1500001783	19-abr-2024	31-dic-2024	1716	6,490.00	6,490.00		Pagado
Actualidades V D, SRL	Adquisición de utensilios de cocina y electrodomesticos, para ser u tilizados en este Ministerio de Cultura.	B1500001783	19-abr-2024	31-dic-2024	1716	5,310.00	5,310.00		Pagado
Actualidades V D, SRL	Adquisición de utensilios de cocina y electrodomesticos, para ser u tilizados en este Ministerio de Cultura.	B1500001783	19-abr-2024	31-dic-2024	1716	15,340.00	15,340.00		Pagado
Actualidades V D, SRL	Adquisición de utensilios de cocina y electrodomesticos, para ser u tilizados en este Ministerio de Cultura.	B1500001783	19-abr-2024	31-dic-2024	1716	100,099.40	100,099.40		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RDS
MAYO 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con C.K./I.B. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Solvalmen, SRL	Por adquisición de utensilios de cocina, para uso de este Ministerio.	B1500000091	11-abr-2024	31-dic-2024	1843	50,193.00	50,193.00		Pagado
Pinmaplus, SRL	Por suministro, instalación y reparación de puertas de la Casona y el Centro Cultural	B1500000192	24-abr-2024	31-dic-2024	1899	307,744.00	307,744.00		Pagado
Pinmaplus, SRL	Por suministro, instalación y reparación de puertas de la Casona y el Centro Cultural	B1500000192	24-abr-2024	31-dic-2024	1899	11,800.00	11,800.00		Pagado
CF Circuito Ferretero, SRL	Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio	B1500000127	24-abr-2024	31-dic-2025	1742	4,425.00	4,425.00		Pagado
CF Circuito Ferretero, SRL	Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio	B1500000127	24-abr-2024	31-dic-2025	1742	15,120.52	15,120.52		Pagado
CF Circuito Ferretero, SRL	Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio	B1500000127	24-abr-2024	31-dic-2025	1742	160,121.28	160,121.28		Pagado
CF Circuito Ferretero, SRL	Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio	B1500000127	24-abr-2024	31-dic-2025	1742	77,699.46	77,699.46		Pagado
Casa Armes, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines para ser utilizados en la Sede, Plaza de la Cultura y CENADARTE.	B1500000333	16-abr-2024	31-dic-2024	1748	4,602.00	4,602.00		Pagado
Casa Armes, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines para ser utilizados en la Sede, Plaza de la Cultura y CENADARTE.	B1500000333	16-abr-2024	31-dic-2024	1748	1,421.10	1,421.10		Pagado
Casa Armes, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines para ser utilizados en la Sede, Plaza de la Cultura y CENADARTE.	B1500000333	16-abr-2024	31-dic-2024	1748	20,893.57	20,893.57		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RD\$
MAYO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Martinez Torres Traveling, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas del personal civil y militar de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001181	09-may-2024	31-dic-2024	1901	2,032,056.35	2,032,056.35		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Por adquisición de cuatro baterías, dos para la Sede, una para la Casa de Música y una para Cenadarte.	B1500003087	07-may-2024	31-dic-2025	1988	12,400.00	12,400.00		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Por adquisición de cuatro baterías, dos para la Sede, una para la Casa de Música y una para Cenadarte.	B1500003088	07-may-2024	31-dic-2025	1988	48,100.00	48,100.00		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Por adquisición de cuatro baterías, dos para la Sede, una para la Casa de Música y una para Cenadarte.	B1500003093	10-may-2024	31-dic-2025	1988	12,400.00	12,400.00		Pagado
Totales						57,511,246.92	57,511,246.92		


Eliani González
Contadora
Elaborado por


Ana Vizcaino
Encargada de Contabilidad
Revisado por


Florinda Matrilé
Directora Financiera
Autorizado por

