



MINISTERIO DE CULTURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE PAGOS EN RDS

MES DE JUNIO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Lavanderia Royal, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos, para ser utilizados en este Ministerio.	B1500001120	07-feb-2024	31-dic-2024	1983	44,722.00	44,722.00		Pagado
Constructora Cruz Muñoz, SRL	Concepto de lote I: reacondicionamiento del patio sagrado del Museo del Hombre Dom. - Concepto y lote II:	B1500000116	10-abr-2024	31-dic-2024	2019	718,763.60	718,763.60		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales y pucheros para uso en las actividades de este Ministerio.	B1500002518	15-abr-2024	31-dic-2024	1942	4,897.00	4,897.00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales y pucheros para uso en las actividades de este Ministerio.	B1500002572	26-abr-2024	31-dic-2024	1942	13,050.80	13,050.80		Pagado
Sketchprom, SRL	Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio	B1500000843	30-abr-2024	31-dic-2025	2199	3,180.10	3,180.10		Pagado
Sketchprom, SRL	Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio	B1500000843	30-abr-2024	31-dic-2025	2199	65,100.60	65,100.60		Pagado
Sketchprom, SRL	Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio	B1500000843	30-abr-2024	31-dic-2025	2199	22,420.00	22,420.00		Pagado

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Sketchprom, SRL	Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio	B1500000843	30-abr-2024	31-dic-2025	2199	694,217.60	694,217.60		Pagado
Sketchprom, SRL	Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio	B1500000843	30-abr-2024	31-dic-2025	2199	596,372.00	596,372.00		Pagado
Sketchprom, SRL	Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio	B1500000843	30-abr-2024	31-dic-2025	2199	118,000.00	118,000.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Pagos por servicios de confección de sellos, rotulo y reconocimientos, para actividad de este Ministerio.	B1500002044	10-abr-2024	31-dic-2024	1985	413.00	413.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Pagos por servicios de confección de sellos, rotulo y reconocimientos, para actividad de este Ministerio.	B1500002057	23-abr-2024	31-dic-2024	1985	10,760.00	10,760.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Pagos por servicios de confección de sellos, rotulo y reconocimientos, para actividad de este Ministerio.	B1500002069	06-may-2024	31-dic-2024	1985	33,575.01	33,575.01		Pagado
Sketchprom, SRL	Por servicios de instalación de equipos audiovisuales, para la habitación de los museos del Hombre e Historia y	B1500000844	30-abr-2024	31-dic-2025	2198	114,460.00	114,460.00		Pagado
Flow, SRL	Adquisición de sofa de dos plazas ejecutivo color negro, para uso en este Ministerio.	B1500001233	30-abr-2024	31-dic-2025	2009	24,293.25	24,293.25		Pagado
Felmox Industrial Services, SRL	Por adquisición de herramientas de jardineria y otros afines, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la	B1500000005	22-abr-2024	31-dic-2024	2011	767.00	767.00		Pagado
Felmox Industrial Services, SRL	Por adquisición de herramientas de jardineria y otros afines, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la	B1500000005	22-abr-2024	31-dic-2024	2011	9,440.00	9,440.00		Pagado

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Felmox Industrial Services, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la	B1500000005	22-abr-2024	31-dic-2024	2011	2,360.00	2,360.00		Pagado
Felmox Industrial Services, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la	B1500000005	22-abr-2024	31-dic-2024	2011	168,740.00	168,740.00		Pagado
Felmox Industrial Services, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la	B1500000005	22-abr-2024	31-dic-2024	2011	3,186.00	3,186.00		Pagado
El Primo Comercial, SRL	Por adquisición de 100 sillas tiffany con cojines, para uso de este Ministerio.	B1500000424	19-abr-2024	31-dic-2024	2060	367,500.00	367,500.00		Pagado
FT General Solutions, SRL	Por reparación de máquinas, herramientas de jardinería y plomería.	B1500000365	26-mar-2024	31-dic-2025	2059	10,677.30	10,677.30		Pagado
FT General Solutions, SRL	Por reparación de máquinas, herramientas de jardinería y plomería.	B1500000366	05-abr-2024	31-dic-2025	2059	13,074.99	13,074.99		Pagado
FT General Solutions, SRL	Por reparación de máquinas, herramientas de jardinería y plomería.	B1500000367	09-abr-2024	31-dic-2025	2059	12,895.07	12,895.07		Pagado
FT General Solutions, SRL	Por reparación de máquinas, herramientas de jardinería y plomería.	B1500000369	03-may-2024	31-dic-2025	2059	6,912.76	6,912.76		Pagado
AS Mufflers Radiadores, SRL	Por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las camionetas Dongfeng, placa EL06256 Y la	B1500000392	13-may-2024	31-dic-2024	2096	31,860.00	31,860.00		Pagado
AS Mufflers Radiadores, SRL	Por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las camionetas Dongfeng, placa EL06256 Y la	B1500000393	13-may-2024	31-dic-2024	2096	18,880.00	18,880.00		Pagado

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Nedercorp Investment, SRL	Por adquisición de cuatro neumáticos, para el Jeep Land Cruiser, placa EG02710, asignada a la Ministra.	B1500000463	13-may-2024	31-dic-2024	1964	64,994.40	64,994.40		Pagado
Proveedores del Caribe Provecar, SRL	Por adquisición de cajas con tapas, para archivar documentos de este Ministerio.	B1500000222	13-may-2024	31-dic-2024	2057	234,525.00	234,525.00		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Por adquisición de componentes informáticos, accesorios y otro, para este Ministerio.	B1500003192	14-may-2024	31-dic-2024	2135	92,559.05	92,559.05		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Por adquisición de componentes informáticos, accesorios y otro, para este Ministerio.	B1500003192	14-may-2024	31-dic-2024	2135	38,099.96	38,099.96		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Por adquisición de componentes informáticos, accesorios y otro, para este Ministerio.	B1500003192	14-may-2024	31-dic-2024	2135	2,880.00	2,880.00		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Por adquisición de componentes informáticos, accesorios y otro, para este Ministerio.	B1500003192	14-may-2024	31-dic-2024	2135	14,750.00	14,750.00		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Por adquisición de componentes informáticos, accesorios y otro, para este Ministerio.	B1500003192	14-may-2024	31-dic-2024	2135	58,020.01	58,020.01		Pagado
Franmyr Confecciones y Diseño, SRL	Servicios de confecciones de manteles y bambalinas, para este Ministerio de Cultura.	B1500000002	13-may-2024	31-dic-2025	2065	232,578.00	232,578.00		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Por servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de equipos de impresión de este Ministerio de Cultura y	B1500007499	30-abr-2024	31-dic-2024	2101	265,292.32	265,292.32		Pagado
Intesol Corporation SRL	Por adquisición de refrigerante para chiller del Gran Teatro del Cibao.	B1500000041	15-dic-2023	31-dic-2023	2067	220,542.00	220,542.00		Pagado

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Unitrade, SRL	Por servicio de mantenimiento de UPS ETATON 93E.	B1500000540	10-abr-2024	31-dic-2024	2081	44,368.00	44,368.00		Pagado
Servicios Portátiles Dominicanos, SRL	Por servicio de limpieza de registro de aguas residuales de los pozos septicos de la Sede y dependencia de este Ministerio de Cultura.	B1500002793	10-may-2024	31-dic-2024	2083	24,780.00	24,780.00		Pagado
Amparo Combustible, SRL	Por suministro de gasoil premium, para las plantas electricas de la Sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000204	10-may-2024	31-dic-2025	2098	230,014.20	230,014.20		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por servicios de abastecimiento de agua a requerimiento, para ser utilizada en la cisterna del Teatro Nacional.	B1500000479	11-abr-2024	31-dic-2024	2099	3,875.00	3,875.00		Pagado
José Pío Santana Herrera	Servicios de notario público para el levantamiento y preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000457	24-may-2024	31-dic-2025	2200	11,800.00	11,800.00		Pagado
José Pío Santana Herrera	Servicios de notario público para el levantamiento y preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000452	09-may-2024	31-dic-2025	2200	11,800.00	11,800.00		Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por servicios de mantenimientos de vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Miniserio.	B1500000049	13-may-2024	31-dic-2024	2337	10,572.80	10,572.80		Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por servicios de mantenimientos de vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Miniserio.	B1500000051	13-may-2024	31-dic-2024	2337	21,653.00	21,653.00		Pagado

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por servicios de mantenimientos de vehiculos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Miniserio.	B1500000050	13-may-2024	31-dic-2024	2337	62,150.60	62,150.60		Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por servicios de mantenimientos de vehiculos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Miniserio.	B1500000048	13-may-2024	31-dic-2024	2337	71,873.80	71,873.80		Pagado
Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	Por servicio de impresion de tarjetas de presentación full color, para el Sr. Pedro Santo Martinez, director del Centro Cultural Narciso Casablanca	B1500000212	15-may-2024	31-dic-2024	2211	3,186.00	3,186.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por confección de sellos para diferentes departamento de la sede y dependencias de este Ministerio.	B1500002097	29-may-2024	31-dic-2025	2207	1,565.00	1,565.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por confección de sellos para diferentes departamento de la sede y dependencias de este Ministerio.	B1500002083	20-may-2024	31-dic-2024	2207	3,427.99	3,427.99		Pagado
Obelca, SRL	Por adquisición de utensilios de cocina y electrodomesticos, para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000662	07-jun-2024	31-dic-2025	2406	9,864.80	9,864.80		Pagado
Obelca, SRL	Por adquisición de utensilios de cocina y electrodomesticos, para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000662	07-jun-2024	31-dic-2025	2406	43,282.40	43,282.40		Pagado
Obelca, SRL	Por adquisición de utensilios de cocina y electrodomesticos, para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000662	07-jun-2024	31-dic-2025	2406	14,797.20	14,797.20		Pagado

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Obelca, SRL	Por adquisición de utensilios de cocina y electrodomesticos, para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000662	07-jun-2024	31-dic-2025	2406	31,895.40	31,895.40		Pagado
Express Servicios Logísticos Eslogist EIRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso del Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000444	07-jun-2024	31-dic-2024	2408	227,445.00	227,445.00		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Servicios de abastecimiento de agua a requerimiento, para ser utilizada en la cisterna de Teatro Nacional, ubicado en la Plaza de la Cultura.	B1500000500	10-jun-2024	31-dic-2024	2402	3,875.00	3,875.00		Pagado
Ingeniería Electromecánica y Construcciones (DINGECON),SRL	Por reparación de generador eléctrico del Centro Cultural Narciso González.	B1500000154	03-jun-2024	31-dic-2025	Ck-001781	234,440.04	234,440.04		Pagado
Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL	Botones impresos a full color tamaño 2x2, p/ semana de la ética ciudadana 2024.	B1500000658	24-abr-2024	31-dic-2024	1747	21,116.10	21,116.10		Pagado
Totales						5,422,541.15	5,422,541.15	-	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada de Contabilidad
 Revisado por


Florinda Matilla
 Directora Financiera
 Autorizado por

