

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio.	B1500003135	04-abr-2024	31-dic-2024	2599	129,800.00	129,800.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio.	B1500003136	04-abr-2024	31-dic-2024	2599	166,970.00	166,970.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio.	B1500003137	04-abr-2024	31-dic-2024	2599	241,900.00	241,900.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio.	B1500003139	04-abr-2024	31-dic-2024	2599	67,260.00	67,260.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio.	B1500003140	04-abr-2024	31-dic-2024	2599	28,025.00	28,025.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio.	B1500003141	04-abr-2024	31-dic-2024	2599	11,800.00	11,800.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio.	B1500003145	04-abr-2024	31-dic-2024	2599	171,100.00	171,100.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio.	B1500003147	04-abr-2024	31-dic-2024	2599	30,680.00	30,680.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio.	B1500003148	04-abr-2024	31-dic-2024	2599	27,140.00	27,140.00		Pagado
FT General Solutions, SRL	Por reparación y diagnostico de máquinas y herramientas (dos sopladoras y una motosierra).	B1500000373	11-jun-2024	31-dic-2025	2534	2,655.00	2,655.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Yona Yonel Diesel, SRL	Por suministro de gasoil, para plantas electricas de la sede y dependencias.	B1500000460	07-jun-2024	31-dic-2025	2532	41,220.00	41,220.00		Pagado
Yona Yonel Diesel, SRL	Por suministro de gasoil, para plantas electricas de la sede y dependencias.	B1500000463	13-jun-2024	31-dic-2025	2532	41,220.00	41,220.00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de corona fúnebre, para la Sra. María de Los Angeles Calzada de Cassá, esposa del SR. Roberto Cassá.	B1500002639	31-may-2024	31-dic-2024	2533	13,570.00	13,570.00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de batería, para vehículo Hyundai, placa E101105, de la flotilla vehicular es este Ministerio de Cultura.	B1500003145	13-jun-2024	31-dic-2025	2531	12,300.00	12,300.00		Pagado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso del Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500004220	13-jun-2024	31-dic-2024	2528	244,920.80	244,920.80		Pagado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso del Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500004220	13-jun-2024	31-dic-2024	2528	41,831.00	41,831.00		Pagado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso del Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500004220	13-jun-2024	31-dic-2024	2528	95,121.57	95,121.57		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso del Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500004220	13-jun-2024	31-dic-2024	2528	2,596.00	2,596.00		Pagado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso del Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500004220	13-jun-2024	31-dic-2024	2528	134,626.20	134,626.20		Pagado
Mercantil Rami, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados este Ministerio de Cultura, Cenadarte y Plaza de la Cultura.	B1500000739	19-abr-2024	31-dic-2025	2548	3,785.44	3,785.44		Pagado
Mercantil Rami, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados este Ministerio de Cultura, Cenadarte y Plaza de la Cultura.	B1500000739	19-abr-2024	31-dic-2025	2548	15,930.00	15,930.00		Pagado
Mercantil Rami, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados este Ministerio de Cultura, Cenadarte y Plaza de la Cultura.	B1500000739	19-abr-2024	31-dic-2025	2548	7,788.00	7,788.00		Pagado
Mercantil Rami, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados este Ministerio de Cultura, Cenadarte y Plaza de la Cultura.	B1500000739	19-abr-2024	31-dic-2025	2548	110,330.00	110,330.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Mercantil Rami, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados este Ministerio de Cultura, Cenadarte y Plaza de la Cultura.	B1500000739	19-abr-2024	31-dic-2025	2548	57,554.50	57,554.50		Pagado
Inversiones Sanfra, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000788	24-jun-2024	31-dic-2025	2598	271,619.48	271,619.48		Pagado
Inversiones Sanfra, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000788	24-jun-2024	31-dic-2025	2598	8,905.79	8,905.79		Pagado
Inversiones Sanfra, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000788	24-jun-2024	31-dic-2025	2598	2,172.14	2,172.14		Pagado
Inversiones Sanfra, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000788	24-jun-2024	31-dic-2025	2598	17,701.00	17,701.00		Pagado
Inversiones Sanfra, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000788	24-jun-2024	31-dic-2025	2598	36,589.49	36,589.49		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Inversiones Sanfra, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000788	24-jun-2024	31-dic-2025	2598	73,094.30	73,094.30		Pagado
Inversiones Sanfra, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000788	24-jun-2024	31-dic-2025	2598	33,618.20	33,618.20		Pagado
Inversiones Sanfra, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000788	24-jun-2024	31-dic-2025	2598	1,963.28	1,963.28		Pagado
Suferdom, SRL	Por adquisición de materiales electricos, para uso de la Sede, Plaza de la Cultura y dependencias.	B1500000140	21-jun-2024	31-dic-2025	2593	49,354.68	49,354.68		Pagado
Doctor Auto, SRL	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivos a las camionetas, placas nos. EA01347 Y EAO1350. perteneciente	B1500000138	20-jun-2024	31-dic-2024	2575	7,315.41	7,315.41		Pagado
Doctor Auto, SRL	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivos a las camionetas, placas nos. EA01347 Y EAO1350. perteneciente	B1500000139	20-jun-2024	31-dic-2024	2575	9,649.91	9,649.91		Pagado
FT General Solutions, SRL	Por reparación de Trimmer Honda 4T, del uso del área verde en la gobernación de la Plaza de la Cultura.	B1500000376	27-jun-2024	31-dic-2025	2640	5,678.36	5,678.36		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Editora Listín Diario, SA	Servicio de renovación de suscripción anual.	B1500009725	26-jun-2024	31-dic-2024	2639	6,900.00	6,900.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua, para consumo del personal de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500047993	07-jun-2024	31-dic-2025	2667	6,565.00	6,565.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua, para consumo del personal de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500047845	24-may-2024	31-dic-2025	2667	3,185.00	3,185.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua, para consumo del personal de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500047768	20-may-2024	31-dic-2025	2667	7,280.00	7,280.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua, para consumo del personal de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500047669	10-may-2024	31-dic-2025	2667	5,265.00	5,265.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua, para consumo del personal de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500047579	03-may-2024	31-dic-2025	2667	3,900.00	3,900.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua, para consumo del personal de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500047514	26-abr-2024	31-dic-2025	2667	5,395.00	5,395.00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS EN RD\$
JULIO 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	Por servicio de suministro de agua, para consumo del personal de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500047415	19-abr-2024	31-dic-2025	2667	4,615.00	4,615.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua, para consumo del personal de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500047310	12-abr-2024	31-dic-2025	2667	5,070.00	5,070.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua, para consumo del personal de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500047216	05-abr-2024	31-dic-2025	2667	4,940.00	4,940.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua, para consumo del personal de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500052484	31-may-2024	31-dic-2025	2667	4,095.00	4,095.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua, para consumo del personal de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500052491	14-jun-2024	31-dic-2025	2667	6,630.00	6,630.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua, para consumo del personal de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500052499	21-jun-2024	31-dic-2025	2667	5,070.00	5,070.00		Pagado
Dos Garcia, SRL	Por adquisición de luminarias y materiales electricos, para uso de la sede, Plaza de la Cultura y dependencias.	B1500000765	27-jun-2024	31-dic-2024	2590	24,072.00	24,072.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Martínez Torrez Traveling, SRL	Por servicio de almuerzos y cenas para el personal civil y militar de este Ministerio de Cultura y sus dependencias, del 1 al 24 de mayo 2024.	B1500001195	10-jun-2024	31-dic-2024	2604	1,674,669.16	1,674,669.16		Pagado
Cross Publicidad, SRL	Por servicios de impresiones varias para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001058	24-jun-2024	31-dic-2025	2652	42,716.00	42,716.00		Pagado
Cross Publicidad, SRL	Por servicios de impresiones varias para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001055	20-jun-2024	31-dic-2025	2652	32,072.40	32,072.40		Pagado
Ana María Petronila Hernández Peguero	Por servicio como notario público para preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional, acto no. 41-2024	B1500000360	24-jun-2024	31-dic-2024	2666	20,000.00	20,000.00		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Pago No.9 de la certificación, por servicio de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura	B1500007668	26-jun-2024	31-dic-2024	2664	260,561.11	260,561.11		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Pago No.9 de la certificación, por servicio de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura	B1500007575	29-may-2024	31-dic-2024	2664	207,090.00	207,090.00		Pagado
Seguros Reservas, SA	Por renovación de póliza de seguro de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	E450000000443	27-jun-2024	31-dic-2025	2651	1,303,258.86	1,303,258.86		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Autocentro Navarro, SRL	Por servicios de sistema de luces de vehiculo Hyundai, placa EI01103 Y Toyota Land Cruiser, placa EG02410, de la flotilla vehicular de este Ministerio.	BI500003135	10-jun-2024	31-dic-2025	43167	33,100.01	33,100.01		Pagado
Totales						5.884,235.09	5.884,235.09	-	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada de Contabilidad
 Revisado por


Florinda Matillé
 Directora Financiera
 Autorizado por

