

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
OCTUBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
SGA Servicios Generales de Administración, SRL	Por servicios especiales de tratamiento del comejen(bañado de paredes y pisos), reparaciones varias (pisos, ventanas y puertas), en el 2do. nivel de la Casa Atarazana.	B1500000070	12-jun-2024	31-dic-2024	3884	187,979.06	187,979.06		Pagado
SGA Servicios Generales de Administración, SRL	Por servicios especiales de tratamiento del comejen(bañado de paredes y pisos), reparaciones varias (pisos, ventanas y puertas), en el 2do. nivel de la Casa Atarazana.	B1500000070	12-jun-2024	31-dic-2024	3884	8,927.00	8,927.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por contratación de servicios de catering, para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500003348	16-jul-2024	31/12/2025	3942	35,695.00	35,695.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por contratación de servicios de catering, para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500003346	16-jul-2024	31/12/2025	3942	29,500.00	29,500.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por contratación de servicios de catering, para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500003345	16-jul-2024	31/12/2024	3942	81,125.00	81,125.00		Pagado
Inversiones Furo EIRL	Por adquisición de equipos audiovisuales, para el acondicionamiento del Centro Cultura Terminal T3, dependencia de este Ministerio de Cultura.	B1500000106	03-sep-2024	31/12/2025	3949	233,640.00	233,640.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
OCTUBRE 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 Furo EIRL	Por adquisición de equipos audiovisuales, para el acondicionamiento del Centro Cultura Terminal T3, dependencia de este Ministerio de Cultura	B1500000106	03-sep-2024	31/12/2025	3949	363,329.08	363,329.08		Pagado
Peypac, SRL	Cub.5, reparación de Bellas Artes de Santiago y reparación de edificio de Bellas Artes de Puerto Plata.	B1500000070	04-sep-2024	31/12/2024	3715	5,419,688.70	5,419,688.70		Pagado
Khalicco Investments, SRL	Por adquisición de neumáticos PSRS, para vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	B1500001237	02-sep-2024	31/12/2025	3846	92,415.24	92,415.24		Pagado
Rayamel Group, SRL	Por la compra de materiales de pintura para este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000259	09-sep-2024	31/12/2025	3838	25,027.80	25,027.80		Pagado
Rayamel Group, SRL	Por la compra de materiales de pintura para este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000259	09-sep-2024	31/12/2025	3838	438.39	438.39		Pagado
Rayamel Group, SRL	Por la compra de materiales de pintura para este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000259	09-sep-2024	31/12/2025	3838	17,983.20	17,983.20		Pagado
Rayamel Group, SRL	Por la compra de materiales de pintura para este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000259	09-sep-2024	31/12/2025	3838	4,838.00	4,838.00		Pagado
Rayamel Group, SRL	Por la compra de materiales de pintura para este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000259	09-sep-2024	31/12/2025	3838	2,655.00	2,655.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
OCTUBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Rayamel Group, SRL	Por la compra de materiales de pintura para este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000259	09-sep-2024	31/12/2025	3838	3,764.20	3,764.20		Pagado
Rayamel Group, SRL	Por la compra de materiales de pintura para este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000259	09-sep-2024	31/12/2025	3838	3,315.80	3,315.80		Pagado
Rayamel Group, SRL	Por la compra de materiales de pintura para este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000259	09-sep-2024	31/12/2025	3838	4,495.80	4,495.80		Pagado
Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad Deinsa	Por adquisición de equipos de protección personal y materiales ferreteros.	E450000000139	11-sep-2024	31/12/2024	3847	1,235.78	1,235.78		Pagado
Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad Deinsa	Por adquisición de equipos de protección personal y materiales ferreteros.	E450000000139	11-sep-2024	31/12/2024	3847	44,346.17	44,346.17		Pagado
Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad Deinsa	Por adquisición de equipos de protección personal y materiales ferreteros.	E450000000139	11-sep-2024	31/12/2024	3847	45,743.81	45,743.81		Pagado
CF Circuito Ferretero, SRL	Por la compra de equipos de protección personal y materiales ferreteros.	B1500000134	10-sep-2024	31/12/2025	3875	37,748.20	37,748.20		Pagado
CF Circuito Ferretero, SRL	Por la compra de equipos de protección personal y materiales ferreteros.	B1500000134	10-sep-2024	31/12/2025	3875	61,610.16	61,610.16		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
OCTUBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
CF Circuito Ferretero, SRL	Por la compra de equipos de protección personal y materiales ferreteros.	B1500000134	10-sep-2024	31/12/2025	3875	3,835.00	3,835.00		Pagado
CF Circuito Ferretero, SRL	Por la compra de equipos de protección personal y materiales ferreteros.	B1500000134	10-sep-2024	31/12/2025	3875	163,430.00	163,430.00		Pagado
CF Circuito Ferretero, SRL	Por la compra de equipos de protección personal y materiales ferreteros.	B1500000134	10-sep-2024	31/12/2025	3875	35,754.00	35,754.00		Pagado
CF Circuito Ferretero, SRL	Por la compra de equipos de protección personal y materiales ferreteros.	B1500000134	10-sep-2024	31/12/2025	3875	34,938.62	34,938.62		Pagado
CF Circuito Ferretero, SRL	Por la compra de equipos de protección personal y materiales ferreteros.	B1500000134	10-sep-2024	31/12/2025	3875	2,419.00	2,419.00		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Por servicios de alquiler variado, para montaje de las actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500000371	10-sep-2024	31/12/2024	3837	162,840.00	162,840.00		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Por servicios de alquiler variado, para montaje de las actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500000372	10-sep-2024	31/12/2024	3837	67,496.00	67,496.00		Pagado
Cross Publicidad, SRL	Por servicio de rotulación de vehículos de este Ministerio de Cultura.	B1500001102	17-sep-2024	31/12/2025	3908	57,820.00	57,820.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
OCTUBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Khalicco Investments, SRL	Por adquisición de neumáticos para vehículos perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500001248	20-sep-2024	31/12/2025	3915	51,995.52	51,995.52		Pagado
Planchaki, SRL	Servicio de lavado y planchado de diversos artículos para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000172	18-sep-2024	31/12/2024	3873	6,254.00	6,254.00		Pagado
Planchaki, SRL	Servicio de lavado y planchado de diversos artículos para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000173	18-sep-2024	31/12/2024	3873	5,782.00	5,782.00		Pagado
Planchaki, SRL	Servicio de lavado y planchado de diversos artículos para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000174	18-sep-2024	31/12/2024	3873	16,284.00	16,284.00		Pagado
Planchaki, SRL	Servicio de lavado y planchado de diversos artículos para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000175	18-sep-2024	31/12/2024	3873	16,494.00	16,494.00		Pagado
Chips Tejeda, SRL	Primer pago del 20% del monto adjudicado, por concepto de realización y ejecución de la producción general de la 26a Feria Internacional del Libro.	B1500000069	23-sep-2024	31/12/2024	3919	8,254,509.22	8,254,509.22		Pagado
Yona Yonel Diesel, SRL	Por suministro de 600 galones de gasoil, para plantas eléctricas de la este Ministerio de Cultura.	B1500000523	09-sep-2024	31/12/2025	3741	123,660.00	123,660.00		Pagado
José Pío Santana Herrera	Servicio de notario público para el levantamiento y preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000508	18-sep-2024	31/12/2025	3905	8,850.00	8,850.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
OCTUBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
José Pio Santana Herrera	Servicio de notario público para el levantamiento y preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000471	22-ago-2024	31/12/2025	3970	70,800.00	70,800.00		Pagado
José Pio Santana Herrera	Servicio de notario público para el levantamiento y preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000491	31-jul-2024	31/12/2025	3970	11,800.00	11,800.00		Pagado
José Pio Santana Herrera	Servicio de notario público para el levantamiento y preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000497	28-ago-2024	31/12/2025	3970	11,800.00	11,800.00		Pagado
Inversiones Iparra del Caribe, SRL	Por adquisición de electrodomesticos y utensilios de cocina, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000964	20-sep-2024	31/12/2024	3982	27,900.00	27,900.00		Pagado
Inversiones Iparra del Caribe, SRL	Por adquisición de electrodomesticos y utensilios de cocina, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000964	20-sep-2024	31/12/2024	3982	7,400.00	7,400.00		Pagado
Ingeniería electromecánica y Construcciones DINGECON, SRL	Por servicio de mantenimiento correctivo a planta eléctrica de la Gobernación de la Feria del Libro.	B1500000162	01-oct-2024	31/12/2025	4128	71,579.98	71,579.98		Pagado
Electrom, SAS	Por servicios de mantenimiento correctivo a planta eléctrica de este Ministerio de Cultura.	B1500001332	18-oct-2024	31/12/2024	4083	65,252.91	65,252.91		Pagado
Construcción y Soporte Eléctrico Charles Pérez CSECP, SRL	Por servicio de mantenimiento correctivo a planta eléctrica de la Gobernación de Patrimonio Monumental.	B1500000040	03-oct-2024	31/12/2025	4124	57,348.00	57,348.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
OCTUBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Offitek, SRL	Por adquisición de equipos audiovisuales, para el acondicionamiento del Centro Cultura Terminal T3, dependencia de este Ministerio de Cultura.	B1500005986	30-sep-2024	31/12/2025	4160	228,472.17	228,472.17		Pagado
Offitek, SRL	Por adquisición de equipos audiovisuales, para el acondicionamiento del Centro Cultura Terminal T3, dependencia de este Ministerio de Cultura.	B1500005986	30-sep-2024	31/12/2025	4160	36,915.12	36,915.12		Pagado
Offitek, SRL	Por adquisición de equipos audiovisuales, para el acondicionamiento del Centro Cultura Terminal T3, dependencia de este Ministerio de Cultura.	B1500005986	30-sep-2024	31/12/2025	4160	21,750.00	21,750.00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales pucheros, para actividad "Rueda de Prensa Feria de Libro 2024"	B1500002953	03-oct-2024	31/12/2024	4090	11,682.00	11,682.00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales pucheros, para actividad "Rueda de Prensa Feria de Libro 2024"	B1500002898	17-sep-2024	31/12/2024	4090	4,985.50	4,985.50		Pagado
Ingeniería electromecánica y Construcciones DINGECON, SRL	Mantenimiento y reparación de generadores eléctricos en la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000163	01-oct-2024	31/12/2025	4085	450,000.00	450,000.00		Pagado
Ingeniería de Protección, SRL	Por servicio de mantenimiento y reparación de cámaras de vigilancias de este Ministerio de Cultura.	B1500000634	01-ago-2024	31/12/2024	4088	91,155.00	91,155.00		Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por mantenimiento preventivo de cinco vehículos placas: O0030, E100378, EA01527, EG02526, EG02544. perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000064	25-sep-2024	31/12/2024	4168	52,557.20	52,557.20		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
OCTUBRE 2024

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 mantenimiento preventivo de cinco vehículos placas: O0030, E100378, EA01527, EG02526, EG02544. perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000065	25-sep-2024	31/12/2024	4168	14,289.80	14,289.80		Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por mantenimiento preventivo de cinco vehículos placas: O0030, E100378, EA01527, EG02526, EG02544. perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000066	25-sep-2024	31/12/2024	4168	11,422.40	11,422.40		Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por mantenimiento preventivo de cinco vehículos placas: O0030, E100378, EA01527, EG02526, EG02544. perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000067	25-sep-2024	31/12/2024	4168	41,465.20	41,465.20		Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por mantenimiento preventivo de cinco vehículos placas: O0030, E100378, EA01527, EG02526, EG02544. perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000068	25-sep-2024	31/12/2024	4168	22,644.20	22,644.20		Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por mantenimiento preventivo de cinco vehículos placas: O0030, E100378, EA01527, EG02526, EG02544. perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000069	25-sep-2024	31/12/2024	4168	39,294.00	39,294.00		Pagado
Centro automotriz Duran, SRL	Por servicios de mantenimiento preventivo a cuatro vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500002007	01-oct-2024	31/12/2025	4170	16,520.00	16,520.00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
OCTUBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Centro automotriz Duran, SRL	Por servicios de mantenimiento preventivo a cuatro vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500002008	01-oct-2024	31/12/2025	4170	12,685.00	12,685.00		Pagado
Centro automotriz Duran, SRL	Por servicios de mantenimiento preventivo a cuatro vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500002009	01-oct-2024	31/12/2025	4170	15,399.00	15,399.00		Pagado
Centro automotriz Duran, SRL	Por servicios de mantenimiento preventivo a cuatro vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500002010	01-oct-2024	31/12/2025	4170	22,361.00	22,361.00		Pagado
Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	Por hospedaje en la ciudad de Santiago de la delegación de este Ministerio de Cultura a a participar en el XXIX aniversario del Gran Teatro del Cibao, el viernes 13 de septiembre 2024.	B1500007063	13-sep-2024	31/12/2025	4183	120,387.00	120,387.00		Pagado
Constructora Mejia Draiby, SRL	Por concepto de contratación de construcción efimera, equipamientos de pabellones y áreas exteriores, para la FIL24.	B1500000224	09-oct-2024	31/12/2024	4067	3,501,267.57	3,501,267.57		Pagado
Magna Motors, SA	Por servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos, placas EI00812, EI00813 Y EI01107.	E450000000532	05-sep-2024	31/12/2025	4312	19,962.57	19,962.57		Pagado
Magna Motors, SA	Por servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos, placas EI00812, EI00813 Y EI01107.	E450000000545	09-sep-2024	31/12/2025	4312	21,156.55	21,156.55		Pagado
Magna Motors, SA	Por servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos, placas EI00812, EI00813 Y EI01107.	E450000000559	12-sep-2024	31/12/2025	4312	17,541.89	17,541.89		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
OCTUBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Magna Motors, SA	Por servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos, placas EI00812, EI00813 Y EI01107.	E450000000623	01-oct-2024	31/12/2025	4312	6,153.82	6,153.82		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Servicio de abastecimiento de agua a requerimiento para ser utilizada en la cisterna del Centro Nacional de Artesanía (CENADARTE)	B1500000541	26-sep-2024	31/12/2025	4381	3,875.00	3,875.00		Pagado
Procitrom, SRL	Pago del 20% de la certificación, por concepto de reparación y mantenimiento de construcción efimera del Pabellon de Editores, para la FIL2024	B1500000222	10-oct-2024	31/12/2024	4303	739,771.75	739,771.75		Pagado
Fundación Imprenta Amigo del Hogar, INC	Pago del 20% de la certificación del contrato, por concepto de impresión de libros para la FIL2024	B1500000624	16-oct-2024	31/12/2025	4273	706,673.20	706,673.20		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicios de Catering y almuerzo para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500002856	07-oct-2024	31/12/2025	4300	9,912.00	9,912.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicios de Catering y almuerzo para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500002818	11-sep-2024	31/12/2025	4300	108,560.00	108,560.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicios de Catering y almuerzo para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500002817	11-sep-2024	31/12/2025	4300	28,320.00	28,320.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicios de Catering y almuerzo para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500002826	17-sep-2024	31/12/2025	4300	36,226.00	36,226.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
OCTUBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicios de Catering y almuerzo para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500002858	07-oct-2024	31/12/2025	4300	107,173.50	107,173.50		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por servicios de poda de arboles y bote de escombros en la Plaza de la Cultura.	B1500000552	11-oct-2024	31/12/2025	4392	25,882.12	25,882.12		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por servicios de poda de arboles y bote de escombros en la Plaza de la Cultura.	B1500000542	26-sep-2024	31/12/2025	4392	15,941.80	15,941.80		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicios de Catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500002800	29-ago-2024	31/12/2025	4389	43,530.20	43,530.20		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicios de Catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500002857	07-oct-2024	31/12/2025	4389	90,801.00	90,801.00		Pagado
Fundación Imprenta Amigo del Hogar, INC	Por impresión de libros ganadores de premios anuales de Historia, Literatura y premio de Literatura joven.	B1500000613	26-sep-2024	31/12/2025	4045	1,322,654.00	1,322,654.00		Pagado
Totales						24,061,131.20	24,061,131.20	-	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por




Florinda Matillé
 Directora Financiera
 Autorizado por