



DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
RELACION CUENTAS POR PAGAR
AI 31 MAYO DEL 2025
VALORES EN RD\$
PASIVOS CORRIENTES



FECHA DE FACTURA	RNC	NO. FACTURA O COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO FACTURADO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
01/05/2025	130-80248-3	B150000036	PRIME PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM, CORRESPONDIENTE ABRIL 2025	2.2.8.5.01	81,184.00	81,184.00	01/06/2025
22/05/2025	132-31160-4	B150000119	SAINT'S KITCHEN GOURMET MULTISERVICES, SRL	SERVICIO DE ALQUILER PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	2.2.5.8.01	50,150.00	50,150.00	22/06/2025
22/05/2025	132-31160-4	B150000121	SAINT'S KITCHEN GOURMET MULTISERVICES, SRL	SERVICIO DE ALQUILER PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	2.2.5.8.01	584,218.00	584,218.00	22/06/2025
22/05/2025	132-31160-4	B150000117	SAINT'S KITCHEN GOURMET MULTISERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	2.2.9.2.03	788,788.70	788,788.70	22/06/2025
22/05/2025	132-31160-4	B150000118	SAINT'S KITCHEN GOURMET MULTISERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	2.2.9.2.03	7,788.00	7,788.00	22/06/2025
29/05/2025	132-31160-4	B150000122	SAINT'S KITCHEN GOURMET MULTISERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	2.2.9.2.03	26,998.00	26,998.00	22/06/2025
29/05/2025	132-31160-4	B150000123	SAINT'S KITCHEN GOURMET MULTISERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	2.2.9.2.03	20,650.00	20,650.00	22/06/2025
30/05/2025	131-72581-3	B1500000559	DK PETROLEUM, S.R.L	ADQUISICION DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS MUSEOS	2.3.7.1.02	35,865.00	35,865.00	30/06/2025
30/05/2025	131-72581-3	B1500000560	DK PETROLEUM, S.R.L	ADQUISICION DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS MUSEOS	2.3.7.1.02	47,820.00	47,820.00	30/06/2025
30/05/2025	131-72581-3	B1500000563	DK PETROLEUM, S.R.L	ADQUISICION DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS MUSEOS	2.3.7.1.02	8,846.70	8,846.70	30/06/2025
SUBTOTAL						1,652,308.40	1,652,308.40	

PASIVOS NO CORRIENTES								
FECHA FACTURA	RNC	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO FACTURADO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
23/10/2023	131-15949-4	B1500002190	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA	SERVICIO DE ALQUILERES ANIVERSARIO MUSEO DE LAS CASAS REALES	2.2.5.8.01	60,180.00	60,180.00	23/11/2023
23/05/2024	130-88797-7	B1500000382	CENTRO DE COPIADOS LENIN	SERVICIO DE IMPRESIONES	2.2.2.2.01	25,370.00	25,370.00	23/06/2024
25/07/2024	131-72581-3	B1500000364	DK PETROLEUM	ADQUISICION DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS MUSEOS	2.3.7.1.02	59,775.00	59,775.00	25/08/2024
01/08/2024	131-72581-3	B1500000368	DK PETROLEUM	ADQUISICION DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS MUSEOS	2.3.7.1.02	41,842.50	41,842.50	01/09/2024
SUBTOTAL						187,167.50	187,167.50	

TOTAL GENERAL 1,839,475.90

ENCARGADO FINANCIERO