



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Yorman Rafael Solano Vazquez	Pago por contratación de servicios de publicidad en plataformas digitales, programas de televisión y radio, páginas digitales y web, para la FIL 2025.	B1500000258	15-oct-2025	31-dic-2025	5659	59,000.00	59,000.00		Pagado
Editora Corripio, S A S	Pago de factura menos el 20% de anticipo de la certificación de contrato, por contratación de servicios de impresión de libros en el marco de la FIL 2025	E450000000107	11-oct-2025	31-dic-2025	5638	277,572.40	277,572.40		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Artículos informáticos para ser utilizados en el FIL 2025	B1500005442	29-oct-2025	31-dic-2026	5548	78,699.55	78,699.55		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Artículos informáticos para ser utilizados en el FIL 2025	B1500005442	29-oct-2025	31-dic-2026	5548	23,863.19	23,863.19		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Artículos informáticos para ser utilizados en el FIL 2025	B1500005442	29-oct-2025	31-dic-2026	5548	48,784.22	48,784.22		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Artículos informáticos para ser utilizados en el FIL 2025	B1500005442	29-oct-2025	31-dic-2026	5548	6,006.60	6,006.60		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Artículos informáticos para ser utilizados en el FIL 2025	B1500005442	29-oct-2025	31-dic-2026	5548	26,246.74	26,246.74		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Gala Media Group GMG, SRL	Servicio de publicidad en plataforma digitales, para la FIL 2025	B1500000566	01-oct-2025	31-dic-2025	5560	59,000.00	59,000.00		Pagado
Los Gringuitos, SRL	Servicio de publicidad en página web, para la FIL 2025	B1500000001	20-oct-2025	31-dic-2026	5562	35,400.00	35,400.00		Pagado
Inversiones Furo, EIRL	Adquisición de luces navideñas para la decoración de este Ministerio, Plaza de la Cultura y el Centro Cultural Ercilia Pepín	B1500000218	18-nov-2025	31-dic-2025	5634	168,740.00	168,740.00		Pagado
Luis Manual Flores	Contratación de servicios de publicidad en el marco de la FIL 2025	B1500000174	12-nov-2025	31-dic-2026	5631	17,700.00	17,700.00		Pagado
Inversiones Furo, EIRL	Por adquisición de dos displays con base de metal color gris, para uso de Patrimonio Cultural Sub-acuático, dependencia de este Ministerio	B1500000219	17-nov-2025	31-dic-2025	5651	12,876.16	12,876.16		Pagado
Sierra Peña Auto Service, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio de Cultura	B1500002004	12-sep-2025	31-dic-2025	5648	277,948.12	277,948.12		Pagado
Monts Products, SRL	Adquisición de equipos de seguridad y protección de personal, para el personal de mantenimiento de este Ministerio	B1500000190	01-oct-2025	31-dic-2025	5618	150,568.00	150,568.00		Pagado
Odalis Nicudemus Paez	Servicio de publicidad en medios de televisión, radio y medios digitales para promocional la FIL 2025	B1500000113	11-nov-2025	31-dic-2025	5650	17,700.00	17,700.00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Daf Trading, SRL	Por adquisición de paletas plásticas para almacenamiento varios durante la FIL 2025	B1500001818	17-sep-2025	31-dic-2026	5636	172,280 00	172,280 00		Pagado
Outdoor Training & Adventures, OUTRAD, SRL	Por capacitaciones varias para la colaboradores de este Ministerio de Cultura	B1500000071	29-oct-2025	31-dic-2025	5637	85,000 00	85,000 00		Pagado
Willian Baldayaque Ventura	Servicio de publicidad a través de programa radial y medios digitales para promocional la FIL 2025	B1500000041	17-nov-2025	31-dic-2025	5817	11,800 00	11,800 00		Pagado
A&C Seguridad Industrial, SRL	Por adquisición de equipos de seguridad y protección personal, para uso del personal de mantenimiento de este ministerio	E45000000004	08-sep-2025	31-dic-2026	5629	59,212 11	59,212 11		Pagado
Estandarte, SRL	Adquisición de equipos de seguridad y protección de personal, para el personal de mantenimiento de este Ministerio	B1500000112	20-oct-2025	31-dic-2025	5630	99,997 92	99,997 92		Pagado
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025	E450000000268	06-oct-2025	31-dic-2026	5657	6,842 82	6,842 82		Pagado
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025	E450000000268	06-oct-2025	31-dic-2026	5657	6,200 90	6,200 90		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025	E450000000268	06-oct-2025	31-dic-2026	5657	2,881.56	2,881.56		Pagado
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025	E450000000268	06-oct-2025	31-dic-2026	5657	89,740.18	89,740.18		Pagado
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025	E450000000268	06-oct-2025	31-dic-2026	5657	1,150.50	1,150.50		Pagado
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025	E450000000268	06-oct-2025	31-dic-2026	5657	33,040.00	33,040.00		Pagado
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025	E450000000268	06-oct-2025	31-dic-2026	5657	17,139.50	17,139.50		Pagado
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025	E450000000268	06-oct-2025	31-dic-2026	5657	38,108.10	38,108.10		Pagado
Offitek, SRL	Adquisición de material girable de oficina para la sede y la FIL 2025	E450000000204	05-nov-2025	31-dic-2025	5642	3,964.80	3,964.80		Pagado
Offitek, SRL	Adquisición de material girable de oficina para la sede y la FIL 2025	E450000000204	05-nov-2025	31-dic-2025	5642	263.85	263.85		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

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	Adquisición de material gastable de oficina para la sede y la FIL 2025	E450000000204	05-nov-2025	31-dic-2025	5642	199,948.88	199,948.88		Pagado
Offitek, SRL	Adquisición de material gastable de oficina para la sede y la FIL 2025	E450000000204	05-nov-2025	31-dic-2025	5642	10,627.08	10,627.08		Pagado
Offitek, SRL	Adquisición de material gastable de oficina para la sede y la FIL 2025	E450000000204	05-nov-2025	31-dic-2025	5642	11,611.20	11,611.20		Pagado
Offitek, SRL	Adquisición de material gastable de oficina para la sede y la FIL 2025	E450000000204	05-nov-2025	31-dic-2025	5642	1,253.87	1,253.87		Pagado
Offitek, SRL	Adquisición de material gastable de oficina para la sede y la FIL 2025	E450000000204	05-nov-2025	31-dic-2025	5642	9,000.00	9,000.00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pago factura menos el 20% de anticipo de la certificación de contrato, por servicio de arrendamiento de equipos y servicios conexos para actividades de la sede y sus dependencias	B1500001064	15-oct-2025	31-dic-2026	5834	4,750,680.00	4,750,680.00		Pagado
Junior Antonio Acosta Rosario	Contratación de servicios de publicidad en el marco de la FIL 2025	B1500000022	11-nov-2025	31-dic-2026	5758	23,600.00	23,600.00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Ingeniería Electromecánica y Construcciones Dingecon, SRL	Reemplazo de motor de arranque a 12 voltios (nuevo), a generador eléctrico de uso del Panteón de la Patria, dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000202	05-nov-2025	31-dic-2025	5761	33,594.60	33,594.60		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Por servicios de alquiler de impresoras y mantenimientos de los equipos de impresión de este Ministerio	E450000000487	12-nov-2025	31-dic-2026	5695	583,481.30	583,481.30		Pagado
Grupo Irmaceli Services, SRL	Adquisición de señaléticas para ruta de evaluación en este Ministerio de Cultura	B1500000292	05-nov-2025	31-dic-2025	5738	30,916.00	30,916.00		Pagado
Simbel, SRL	Adquisición de artículos ferreteros, los cuales fueron utilizados en el montaje de la FIL 2025 y para diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000619	31-oct-2025	31-dic-2026	5698	1,133.60	1,133.60		Pagado
Simbel, SRL	Adquisición de artículos ferreteros, los cuales fueron utilizados en el montaje de la FIL 2025 y para diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000619	31-oct-2025	31-dic-2026	5698	218.39	218.39		Pagado
Simbel, SRL	Adquisición de artículos ferreteros, los cuales fueron utilizados en el montaje de la FIL 2025 y para diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000619	31-oct-2025	31-dic-2026	5698	6,761.28	6,761.28		Pagado
Simbel, SRL	Adquisición de artículos ferreteros, los cuales fueron utilizados en el montaje de la FIL 2025 y para diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000619	31-oct-2025	31-dic-2026	5698	7,460.70	7,460.70		Pagado
Simbel, SRL	Adquisición de artículos ferreteros, los cuales fueron utilizados en el montaje de la FIL 2025 y para diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000619	31-oct-2025	31-dic-2026	5698	8,235.45	8,235.45		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Simbel, SRL	Adquisición de artículos ferreteros, los cuales fueron utilizados en el montaje de la FIL 2025 y para diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000619	31-oct-2025	31-dic-2026	5698	57,297 44	57,297 44		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicio de almuerzo y cena para el personal civil y militar de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	E450000000303	12-nov-2025	31-dic-2025	5700	15,694 00	15,694 00		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicio de almuerzo y cena para el personal civil y militar de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	E450000000304	12-nov-2025	31-dic-2025	5700	2,358,312 60	2,358,312 60		Pagado
Cecomsa, SRL	Adquisición de pantalla interactiva, para uso institucional	E450000006055	11-nov-2025	31-dic-2025	5825	23,708 87	23,708 87		Pagado
Cecomsa, SRL	Adquisición de pantalla interactiva, para uso institucional	E450000006055	11-nov-2025	31-dic-2025	5825	222,787 34	222,787 34		Pagado
Qplexis Negocios, SRL	Publicidad en programa de televisión "Tendencia Semanal", transmitido por VTV canal 32, en el marco de la FIL 2025	B1500000186	06-oct-2025	31-dic-2026	5830	236,000 00	236,000 00		Pagado
AV Blandino & CIA, SA	Servicios funerarios (exhumación y traslado) de los restos de Juancito Rodríguez, héroe nacional	E450000000423	21-nov-2025	31-dic-2026	5818	277,300 00	277,300 00		Pagado
Dos Garcías, SRL	Adquisición de luces y ornamentos, para decoración de temporada navideña de este Ministerio de Cultura	E450000000003	21-nov-2025	31-dic-2026	5822	262,432 00	262,432 00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Dos Garcias, SRL	Adquisición de luces y ornamentos, para decoración de temporada navideña de este Ministerio de Cultura	E450000000011	26-nov-2025	31-dic-2026	5829	248,720 40	248,720 40		Pagado
Santo Domingo Motors Company, SA	Adquisición de camioneta Nissan Frontier 4x4, 2 cabinas, color blanco, año 2025, para CENACOD	E450000004330	30-sep-2025	31-dic-2025	CK-43724	3,305,625 00	3,305,625 00		Pagado
Actividades Caoma, SRL	Servicios de alquiler de mobiliarios para el desarrollo de la FIL 2025	B1500002178	13-oct-2025	31-dic-2026	5880	1,545,207 64	1,545,207 64		Pagado
Actividades Caoma, SRL	Servicios de alquiler de mobiliarios para el desarrollo de la FIL 2025	B1500002178	13-oct-2025	31-dic-2026	5880	313,489 42	313,489 42		Pagado
Cosmos Media Televisión, SRL	Servicio de alquiler de radios de comunicación, para ser utilizado en el equipo operativo de la FIL 2025	B1500000787	08-oct-2025	31-dic-2026	5887	845,676 50	845,676 50		Pagado
Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Adquisición de gasoil óptimo para las plantas eléctricas de este Ministerio	E450000006635	26-oct-2025	31-dic-2025	5614	159,432 00	159,432 00		Pagado
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina, para uso de la sede y en la FIL 2025	B1500001144	19-nov-2025	31-dic-2026	6017	22,809 40	22,809 40		Pagado
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina, para uso de la sede y en la FIL 2025	B1500001144	19-nov-2025	31-dic-2026	6017	33,807 00	33,807 00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina, para uso de la sede y en la FIL 2025	B1500001144	19-nov-2025	31-dic-2026	6017	6,372 00	6,372 00		Pagado
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina, para uso de la sede y en la FIL 2025	B1500001144	19-nov-2025	31-dic-2026	6017	50,077 67	50,077 67		Pagado
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina, para uso de la sede y en la FIL 2025	B1500001144	19-nov-2025	31-dic-2026	6017	4,708 20	4,708 20		Pagado
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina, para uso de la sede y en la FIL 2025	B1500001144	19-nov-2025	31-dic-2026	6017	78,470 00	78,470 00		Pagado
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina, para uso de la sede y en la FIL 2025	B1500001144	19-nov-2025	31-dic-2026	6017	2,360 00	2,360 00		Pagado
Victor A. Garrido Montes De Oca	Servicio de acto de notarización de diferentes documentos de este Ministerio	B1500000012	13-nov-2025	31-dic-2025	6162	254,880 00	254,880 00		Pagado
Xiomari Veloz D Lujo Fiesta, SRL	Servicio de catering para actividades realizadas dentro del marco de la FIL 2025	E450000000231	15-oct-2025	31-dic-2026	5556	585,079 40	585,079 40		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. N°.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Resolución Técnica Aldaso, EIRL	servicio de reemplazo e instalación del motor del sistema de aire acondicionado del viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural	B1500000448	06-nov-2025	31-dic-2026	5619	53,100 00	53,100 00		Pagado
Inversiones R & S DI MC, SRL	Adquisición de café y té frío, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000166	07-nov-2025	31-dic-2025	5616	130,887 30	130,887 30		Pagado
Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	Servicio de hospedaje para los invitados internacionales de la FIL 2025	B1500008593	14-oct-2025	31-dic-2026	5622	6,218,659 53	6,218,659 53		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicios de almuerzos y cenas para el personal técnico de sala y equipo operativo de la FITE 2025	E450000000306	12-nov-2025	31-dic-2025	5911	61,454 40	61,454 40		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicios de almuerzos y cenas para el personal técnico de sala y equipo operativo de la FITE 2025	E450000000305	12-nov-2025	31-dic-2025	5911	232,684 20	232,684 20		Pagado
Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Adquisición de gasoil óptimo para las plantas eléctricas del Centro Cultural Narciso González, dependencia de este Ministerio de Cultura	E45000006810	12-nov-2025	31-dic-2025	6007	45,552 00	45,552 00		Pagado
Soluciones Mecánicas SM, SRL	Por adquisición de equipos de seguridad y protección personal, para uso del personal de mantenimiento de este ministerio	B150000700	24-nov-2025	31-dic-2026	5871	49,560 00	49,560 00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Soluciones Mecánicas SM, SRL	Por adquisición de equipos de seguridad y protección personal, para uso del personal de mantenimiento de este ministerio	B1500000700	24-nov-2025	31-dic-2026	5871	49,036.08	49,036.08		Pagado
Industriales Techa, SRL	Pago de factura menos el 20% de anticipo de la certificación de contrato, por servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones del Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000266	03-nov-2025	31-dic-2025	5839	49,899.51	49,899.51		Pagado
Moro Studio, SRL	Por servicio de diseño y programación de videos juegos interactivos, para el Congreso Internacional de Innovación Cultural, realizado el 11 de noviembre 2025, en el Hotel Catalonia	B1500000023	14-nov-2025	31-dic-2025	5841	141,600.00	141,600.00		Pagado
Consorcio de Tarjetas Dominicanas, SA	Servicio de paso rápido para vehículos pertenecientes a la flota vehicular de este Ministerio de Cultura	E450000000677	28-nov-2025	31-dic-2026	261	248,000.00	248,000.00		Pagado
TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Adquisición de tickets de combustible (gasolina) prepagados, para uso institucional de la sede de este Ministerio	E450000029226	25-nov-2025	31-dic-2025	5884	4,360,500.00	4,360,500.00		Pagado
AJ IT Electronics Solutions, SRL	Servicio de transmisión de circuito cerrado mas streaming y servicio de legaje de señal, en el Congreso internacional de Innovación Cultural	B1500000225	17-nov-2025	31-dic-2025	6001	223,800.00	223,800.00		Pagado
AB Comunicaciones Estratégicas, SRL	Por publicidad y propaganda El Diario de la Feria, en el marco de la FIL 2025	B1500000064	24-nov-2025	31-dic-2026	5878	265,500.00	265,500.00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Centro de Terminación e Impresiones Y J V, SRL	Impresiones de gafetes, camisetas y cartoncito, para ser utilizados en la FITE 2025	E450000000015	08-oct-2025	31-dic-2026	5877	32,037.00	32,037.00		Pagado
Centro de Terminación e Impresiones Y J V, SRL	Impresiones de gafetes, camisetas y cartoncito, para ser utilizados en la FITE 2025	E450000000019	13-oct-2025	31-dic-2026	5877	50,740.00	50,740.00		Pagado
Centro de Terminación e Impresiones Y J V, SRL	Impresiones de gafetes, camisetas y cartoncito, para ser utilizados en la FITE 2025	E450000000020	14-oct-2025	31-dic-2026	5877	4,720.00	4,720.00		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Adquisición de 20 plantas trinitarias y 15 sacos de tierra negra, para ser utilizados en trabajos de jardinería y área verde de este Ministerio	B1500000715	09-sep-2025	31-dic-2025	6579	15,788.40	15,788.40		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pago de factura menos el 20% de la certificación del contrato, por servicios de arrendamiento de equipos y servicios conexos, para realizar actividades de la sede y sus dependencias	B1500001079	12-nov-2025	31-dic-2026	5938	4,766,710.00	4,766,710.00		Pagado
Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	Servicios de hospedaje para los invitados internacionales del FITE 2025	E450000000075	18-nov-2025	31-dic-2026	5879	2,080,072.41	2,080,072.41		Pagado
Xavsha Multiservices, SRL	Adquisición de crema para café, para uso de este Ministerio	E450000000085	28-nov-2025	31-dic-2026	5930	106,143.08	106,143.08		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Energia Quisqueya, SAS	Servicios de alquiler de generadores eléctricos para la FIL 2025	B1500000880	12-nov-2025	31-dic-2025	5940	2,590,000.12	2,590,000.12		Pagado
Energia Quisqueya, SAS	Servicios de alquiler de generadores eléctricos para la FIL 2025	B1500000881	12-nov-2025	31-dic-2025	5940	108,465.60	108,465.60		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Adquisición de baterías para uso de la flotilla de vehículos de este Ministerio de Cultura e inversor para el Centro Narciso González	B1500004044	29-oct-2025	31-dic-2025	6093	13,200.00	13,200.00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Adquisición de baterías para uso de la flotilla de vehículos de este Ministerio de Cultura e inversor para el Centro Narciso González	B1500004033	22-oct-2025	31-dic-2025	6093	5,600.00	5,600.00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Adquisición de baterías para uso de la flotilla de vehículos de este Ministerio de Cultura e inversor para el Centro Narciso González	B1500004089	12-nov-2025	31-dic-2026	6093	9,900.00	9,900.00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Adquisición de baterías para uso de la flotilla de vehículos de este Ministerio de Cultura e inversor para el Centro Narciso González	B1500004091	14-nov-2025	31-dic-2026	6093	14,950.00	14,950.00		Pagado
Travelista, SRL	Pago factura menos el 20% de la certificación de contrato, por servicio de alquiler de espacios para la actividad "Agenda de la Semana Dominicana", la cual fue celebrada en Madrid-España	B150000592	5/11/2025	31-dic-2026	5933	835,182.61	835,182.61		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Travelista, SRL	Pago factura menos el 20% de la certificación de contrato, por servicio de alojamiento en el Hotel Catalonia Sto Dgo , de la Sra. Victoria Tobar Roa, invitada al Congreso de Innovación Cultural	B1500000599	19-nov-2025	31-dic-2026	5934	27,023.36	27,023.36		Pagado
Travelista, SRL	Contratación de servicio de hospedaje para el Sr. Héctor Francisco Opazo Carvajal, Experto Unesco, en el Hotel Crowne Plaza Santo Domingo	B1500000598	19-nov-2025	31-dic-2026	275	51,916.80	51,916.80		Pagado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	13,979.09	13,979.09		Pagado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	1,800.02	1,800.02		Pagado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	7,560.41	7,560.41		Pagado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	17,381.70	17,381.70		Pagado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	34,802.64	34,802.64		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	28,640 88	28,640 88		Pagado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	24,001 20	24,001 20		Pagado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	38,501 04	38,501 04		Pagado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	5,520 06	5,520 06		Pagado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	48,356 51	48,356 51		Pagado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	55,460 90	55,460 90		Pagado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	45,272 97	45,272 97		Pagado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	42,502 42	42,502 42		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Coramca, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para el montaje de la FIL 2025 y uso en diferentes dependencias de este Ministerio	B1500000760	04-nov-2025	31-dic-2026	6285	17,000.26	17,000.26		Pagado
Constructora Viasan & Asociados, SRL	Pago cubricación 1, menos el 20% de amortización del anticipo de la certificación de contrato, Lote 3 primera fase de renozamiento del Centro Nacional de Artesanía (CENADARTE)	B1500000079	21-nov-2025	31-dic-2026	6037	2,678,401.79	2,678,401.79		Pagado
Genere Import, SRL	Adquisición de neumáticos para uso de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	E45000000031	07-nov-2025	31-dic-2025	6036	65,372.00	65,372.00		Pagado
Genere Import, SRL	Adquisición de neumáticos para uso de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	E45000000039	18-nov-2025	31-dic-2025	6036	30,916.00	30,916.00		Pagado
Genere Import, SRL	Adquisición de neumáticos para uso de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	E45000000040	18-nov-2025	31-dic-2025	6036	15,340.00	15,340.00		Pagado
Genere Import, SRL	Adquisición de neumáticos para uso de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	E45000000041	18-nov-2025	31-dic-2025	6036	15,340.00	15,340.00		Pagado
Olga Leonor De Castro Rojas	Por elaboración de un acto autentico de comprobación, requerido por la dirección jurídica de este Ministerio	B1500000006	01-dic-2025	31-dic-2026	6161	14,160.00	14,160.00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Turenlaces Del Caribe, SRL	Servicio de alojamiento del Sr Mario Antonio Pérez Vasquez,(colaborador de este Ministerio), quien participó en el Seminario Anual Latinoamericano, en el Hotel Barceló Bavaro Palace	E45000000013	26-nov-2025	31-dic-2026	6033	45,696 00	45,696 00		Pagado
Marcia Arisleyda Pérez	Por elaboración de un acto autentico de comprobación y firmas de diferentes documentos de este Ministerio	B1500000051	25-nov-2025	31-dic-2025	6163	348,100 00	348,100 00		Pagado
Cosmos Media Televisión, SRL	Por adquisición de dispositivos de comunicación para ser utilizadps en la FIL 2025	B1500000786	07-oct-2025	31-dic-2026	6040	551,650 00	551,650 00		Pagado
Cosmos Media Televisión, SRL	Por adquisición de dispositivos de comunicación para ser utilizadps en la FIL 2025	B1500000786	07-oct-2025	31-dic-2026	6040	50,150 00	50,150 00		Pagado
Xiomari Veloz D Lujo Fiesta, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura	E450000000216	07-oct-2025	31-dic-2026	5833	841,015 50	841,015 50		Pagado
El Primo Comercial, SRL	Por adquisición de instrumentos musicales a requerimiento del Viceministerio de Creatividad, para ser destinado a escuelas que ofrecen formación especializada en la música	B1500000551	28-oct-2025	31-dic-2026	5763	663,600 00	663,600 00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
El Primo Comercial, SRL	Por adquisición de instrumentos musicales a requerimiento del Viceministerio de Creatividad, para ser destinado a escuelas que ofrecen formación especializada en la música	B1500000551	28-oct-2025	31-dic-2026	5763	22,800 00	22,800 00		Pagado
Matservicost, SRL	Servicios de montaje y desmontaje del pabellón Comic y Pabellón Infantil, Los cuales fueron utilizados en la FIL 2025	B1500000048	19-nov-2025	31-dic-2025	5836	270,000 52	270,000 52		Pagado
Nemunas, SRL	Por adquisición de instrumentos musicales a requerimiento del Viceministerio de Creatividad, para ser destinado a escuelas que ofrecen formación especializada en la música	E45000000011	24-nov-2025	31-dic-2026	5820	1,147,429 26	1,147,429 26		Pagado
Coramea, SRL	Adquisición de aires acondicionados para uso de la Sede y dependencia	B1500000751	08-oct-2025	31-dic-2026	6038	407,997 98	407,997 98		Pagado
Evelmar Comercial, SRL	Impresión de 8 certificados enmarcados	B1500000619	20-nov-2025	31-dic-2025	6041	30,208 00	30,208 00		Pagado
Santo Domingo Motors Company, SA	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo marca Nissan Frontier 2025, placa L536115	E450000004919	21-nov-2025	31-dic-2026	6108	35,695 78	35,695 78		Pagado
WW Industria y Construcción WWINCO, SRL	Adquisición de puertas y ventanas para la Escuela de Bellas Artes en Puerto Plata	B1500000082	28-nov-2025	31-dic-2026	6043	1,298,401 20	1,298,401 20		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

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	Servicio de laminados 3M y accesorios, para la flotilla vehicular de este Ministerio	B1500004104	21-nov-2025	31-dic-2026	6315	5,950 00	5,950 00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Servicio de laminados 3M y accesorios, para la flotilla vehicular de este Ministerio	B1500004049	30-oct-2025	31-dic-2025	6315	24,800 00	24,800 00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Pago de factura menos nota de crédito Servicio de alimentación institucional para la FIL 2025	B1500003544	16-oct-2025	31-dic-2025	6215	2,819,964 00	2,819,964 00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Pago de factura menos nota de crédito Servicio de alimentación institucional para la FIL 2025	B1500003545	03-nov-2025	31-dic-2025	6215	641,541 81	641,541 81		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de artículos ferreteros para la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura	E450000000120	23-jul-2025	31-dic-2026	6086	5,748 64	5,748 64		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pagos de facturas menos amortización del 20% de anticipo, por contratación de servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos, para realizar actividades en la sede y dependencias de este Ministerio	B1500001076	12-nov-2025	31-dic-2026	6264	204,140 00	204,140 00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Pink Iguana, SRL	Pagos de facturas menos amortización del 20% de anticipo, por contratación de servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos, para realizar actividades en la sede y dependencias de este Ministerio	B1500001077	12-nov-2025	31-dic-2026	6264	99,120 00	99,120 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pagos de facturas menos amortización del 20% de anticipo, por contratación de servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos, para realizar actividades en la sede y dependencias de este Ministerio	B1500001081	12-nov-2025	31-dic-2026	6264	83,780 00	83,780 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pagos de facturas menos amortización del 20% de anticipo, por contratación de servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos, para realizar actividades en la sede y dependencias de este Ministerio	B1500001088	12-nov-2025	31-dic-2026	6264	2,356,560 00	2,356,560 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pagos de facturas menos amortización del 20% de anticipo, por contratación de servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos, para realizar actividades en la sede y dependencias de este Ministerio	B1500001090	24-nov-2025	31-dic-2026	6264	2,968,880 00	2,968,880 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pagos de facturas menos amortización del 20% de anticipo, por contratación de servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos, para realizar actividades en la sede y dependencias de este Ministerio	B1500001091	24-nov-2025	31-dic-2026	6264	2,181,230 00	2,181,230 00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIBE NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Pink Iguana, SRL	Pagos de facturas menos amortización del 20% de anticipo, por contratación de servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos, para realizar actividades en la sede y dependencias de este Ministerio	B1500001094	01-dic-2025	31-dic-2026	6264	99,120.00	99,120.00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pagos de facturas menos amortización del 20% de anticipo, por contratación de servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos, para realizar actividades en la sede y dependencias de este Ministerio	B1500001095	01-dic-2025	31-dic-2026	6264	353,056.00	353,056.00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pagos de facturas menos amortización del 20% de anticipo, por contratación de servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos, para realizar actividades en la sede y dependencias de este Ministerio	B1500001096	01-dic-2025	31-dic-2026	6264	328,040.00	328,040.00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pagos de facturas menos amortización del 20% de anticipo, por contratación de servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos, para realizar actividades en la sede y dependencias de este Ministerio	B1500001097	02-dic-2025	31-dic-2026	6264	837,328.00	837,328.00		Pagado
Evelmar Comercial, SRL	Impresión de 30 ejemplares del libro "El Teatro de Hamlet Bodden" para el FITE 2025	B150000627	05-dic-2025	31-dic-2026	6104	300,900.00	300,900.00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado*	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Pink Iguana, SRL	Contratación de servicios por gestión de eventos para el FITE 2025	B1500001080	12-nov-2025	31-dic-2026	6312	114,460 00	114,460 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Contratación de servicios por gestión de eventos para el FITE 2025	B1500001082	12-nov-2025	31-dic-2026	6312	317,420 00	317,420 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Contratación de servicios por gestión de eventos para el FITE 2025	B1500001083	12-nov-2025	31-dic-2026	6312	49,560 00	49,560 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Contratación de servicios por gestión de eventos para el FITE 2025	B1500001084	12-nov-2025	31-dic-2026	6312	336,300 00	336,300 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Contratación de servicios por gestión de eventos para el FITE 2025	B1500001085	12-nov-2025	31-dic-2026	6312	774,670 00	774,670 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Contratación de servicios por gestión de eventos para el FITE 2025	B1500001086	12-nov-2025	31-dic-2026	6312	41,300 00	41,300 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Contratación de servicios por gestión de eventos para el FITE 2025	B1500001087	12-nov-2025	31-dic-2026	6312	36,580 00	36,580 00		Pagado
Pyqui Móvil, SRL	Servicio de posicionamiento global (GPS), para la flota vehicular de este Ministerio	B1500000105	03-dic-2025	31-dic-2025	6094	13,778 32	13,778 32		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Santo Domingo Motors Company, SA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo correspondiente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	E450000004922	26-nov-2025	31-dic-2026	6106	13,958 28	13,958 28		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de equipos audiovisuales y electrónicos para uso institucional	E450000000325	04-dic-2025	31-dic-2026	6233	10,325 00	10,325 00		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de equipos audiovisuales y electrónicos para uso institucional	E450000000325	04-dic-2025	31-dic-2026	6233	67,913 13	67,913 13		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de equipos audiovisuales y electrónicos para uso institucional	E450000000325	04-dic-2025	31-dic-2026	6233	49,560 00	49,560 00		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de equipos audiovisuales y electrónicos para uso institucional	E450000000325	04-dic-2025	31-dic-2026	6233	44,014 00	44,014 00		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de equipos audiovisuales y electrónicos para uso institucional	E450000000325	04-dic-2025	31-dic-2026	6233	22,325 60	22,325 60		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de equipos audiovisuales y electrónicos para uso institucional	E450000000325	04-dic-2025	31-dic-2026	6233	185,230 50	185,230 50		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de equipos audiovisuales y electrónicos para uso institucional	E450000000325	04-dic-2025	31-dic-2026	6233	51,849 20	51,849 20		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado*	Monto Pendiente	Estado
Elias Rodriguez Rodriguez	Servicios jurídicos	B1500000156	02-dic-2025	31-dic-2026	6213	100,300 00	100,300 00		Pagado
Blueline Service, SRL	Servicios de desinfección y lavado de alfombras, del auditorio Enriquillo Sanchez, ubicado en este Ministerio de Cultura	B1500000008	04-dic-2025	31-dic-2025	6310	134,992 00	134,992 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Contratación de servicios de montaje, alquileres y arrendamientos de equipos para ser utilizados en la FIL 2025	B1500001092	01-dic-2025	31-dic-2026	6088	4,799,060 00	4,799,060 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Contratación de servicios de montaje, alquileres y arrendamientos de equipos para ser utilizados en la FIL 2025	B1500001093	01-dic-2025	31-dic-2026	6087	8,778,610 00	8,778,610 00		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de equipos audiovisuales para uso institucional	E450000000324	04-dic-2025	31-dic-2026	6090	13,310 40	13,310 40		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de equipos audiovisuales para uso institucional	E450000000324	04-dic-2025	31-dic-2026	6090	8,496 00	8,496 00		Pagado
Sierra Peña Auto Service, SRL	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	B1500002043	15-oct-2025	31-dic-2026	6244	855,635 70	855,635 70		Pagado
Planchaki, SRL	Servicio de lavado y planchado de diversos artículos para uso de este Ministerio	B1500000249	02-dic-2025	31-dic-2026	6311	113,566 00	113,566 00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Importaciones PMB, SRL	Por adquisición de jackets, capas y mochilas, para el departamento de correspondencia de este Ministerio	B1500000463	08-dic-2025	31-dic-2026	6314	101,952 00	101,952 00		Pagado
Importaciones PMB, SRL	Por adquisición de jackets, capas y mochilas, para el departamento de correspondencia de este Ministerio	B1500000463	08-dic-2025	31-dic-2026	6314	142,732 80	142,732 80		Pagado
Importaciones PMB, SRL	Por adquisición de jackets, capas y mochilas, para el departamento de correspondencia de este Ministerio	B1500000463	08-dic-2025	31-dic-2026	6314	19,753 20	19,753 20		Pagado
Juan de Dios Marcelino Luciano Liberato	Colocación de publicidad institucional cuñas de 30 seg., en el programa "Calor del Pueblo", para promocionar la FIL 2025	B1500000204	17-nov-2025	31-dic-2025	6211	17,700 00	17,700 00		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Impresión de banners, para diferentes actividades de este Ministerio	B1500000758	14-oct-2025	31-dic-2026	6316	4,248 00	4,248 00		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Impresión de banners, para diferentes actividades de este Ministerio	B1500000757	10-oct-2025	31-dic-2026	6316	1,829 00	1,829 00		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Impresión de banners, para diferentes actividades de este Ministerio	B1500000774	14-nov-2025	31-dic-2026	6316	11,505 00	11,505 00		Pagado
Genus Print Graphic, SRL	Impresión de banners, para diferentes actividades de este Ministerio	B1500000785	25-nov-2025	31-dic-2026	6316	20,768 00	20,768 00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Kelvin Fiesta & KSL, SRL	Servicio de animación para actividad institucional	B150000008	01-dic-2025	31-dic-2025	6288	28,320 00	28,320 00		Pagado
Ducto Limpio S D, SRL	Limpieza de generadores de ozono instalados en el auditorio de este Ministerio	E450000000011	08-dic-2025	31-dic-2026	6287	94,400 00	94,400 00		Pagado
Genere Import, SRL	Adquisición de neumáticos para uso de la flota vehicular de este Ministerio de Cultura	E45000000038	18-nov-2025	31-dic-2025	6309	27,800 00	27,800 00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para uso institucional de este Ministerio y sus dependencias	E450000018751	04-sep-2025	31-dic-2026	6365	7,260 00	7,260 00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para uso institucional de este Ministerio y sus dependencias	E450000010759	11-agosto-2025	31-dic-2026	6365	27,000 00	27,000 00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para uso institucional de este Ministerio y sus dependencias	E450000020325	03-nov-2025		6365	3,900 00	3,900 00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para uso institucional de este Ministerio y sus dependencias	E450000020061	21-oct-2025		6365	7,740 00	7,740 00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para uso institucional de este Ministerio y sus dependencias	E450000020831	21-noviembre-2025		6365	7,800 00	7,800 00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Kivents, SRL	Por servicio de dinamización para la actividad de integración institucional.	B150000053	03-dic-2025	31-dic-2025	6366	64,900 00	64,900 00		Pagado
Simbel, SRL	Adquisición de equipos audiovisuales para diferentes dependencias de este Ministerio	B150000633	09-dic-2025	31-dic-2026	6357	4,854 20	4,854 20		Pagado
Simbel, SRL	Adquisición de equipos audiovisuales para diferentes dependencias de este Ministerio	B150000633	09-dic-2025	31-dic-2026	6357	971,660 01	971,660 01		Pagado
Simbel, SRL	Adquisición de equipos audiovisuales para diferentes dependencias de este Ministerio	B150000633	09-dic-2025	31-dic-2026	6357	64,870 00	64,870 00		Pagado
Fundición de Artes Colón Hermanos, SRL	Servicio de confección y brillado de letrero para el Centro Cultural Narciso González	B150000012	11-nov-2025	31-dic-2026	6372	50,445 00	50,445 00		Pagado
Xiomari Veloz D Lujo Fiesta, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura	E45000000285	28-nov-2025	31-dic-2026	6286	528,168 00	528,168 00		Pagado
Evelmar Comercial, SRL	Por impresos varios a requerimientos de este ministerio	B150000629	09-dic-2025	31-dic-2026	6237	22,195 80	22,195 80		Pagado
Soluciones Integrales CAF SRL	Servicios de bote de escombros de la dirección Nacional de Patrimonio Subacuático	B150000770	09-dic-2025	31-dic-2025	6240	52,819 16	52,819 16		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/EIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Soluciones Integrales CAF SRL	Servicios de bote de escombros de la dirección Nacional de Patrimonio Subacuatico	B1500000771	09-dic-2025	31-dic-2025	6240	44,938.50	44,938.50		Pagado
Peter Paul Garrido Dignan	Servicio de notarización de firmas de diferentes documentos de este Ministerio	B1500000073	08-dic-2025	31-dic-2025	6369	318,600.00	318,600.00		Pagado
Ramon Martinez Morillo	Servicio de notarización de firmas de diferentes documentos de este Ministerio	B1500000035	05-dic-2025	31-dic-2026	6358	180,540.00	180,540.00		Pagado
Grupo Empresarial Ferlan, SRL	Servicio de reparación de maquinarias de jardinería usadas en la Sede y dependencias de este Ministerio	E450000000249	03-dic-2025	31-dic-2026	6313	129,521.06	129,521.06		Pagado
Inversiones R & S DI MC, SRL	Adquisición de café y té fino, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000170	11-dic-2025	31-dic-2025	6458	197,668.50	197,668.50		Pagado
Travelista, SRL	Pago factura menos el 20% de amortización del avance de la certificación de contrato, servicio de alquiler de salón en el Hotel Catalonia, para capacitación de 250 personas	B1500000600	19-nov-2025	31-dic-2026	6385	2,610,034.70	2,610,034.70		Pagado
Xiomari Veloz D Lujo Fiesta, SRL	Servicio de catering para la actividad "Conservando Raíces Vivas" UNESCO	E450000000301	08-dic-2025	31-dic-2026	298	117,823.00	117,823.00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Cros Publicidad, SRL	Servicios de varias impresiones de artes institucionales	B1500001351	19-dic-2025	31-dic-2025	6386	12,685 00	12,685 00		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Servicios de varias impresiones de artes institucionales	B1500001343	05-nov-2025	31-dic-2025	6386	4,720 00	4,720 00		Pagado
Centro de Terminación e Impresiones Y J V, SRL	Impresión de papelería para este Ministerio	E450000000011	29-sep-2025	31-dic-2026	6396	17,700 00	17,700 00		Pagado
Centro de Terminacion E Impresiones Y J V, SRL	Adquisición e impresión de papelería para este Ministerio de Cultura	E450000000013	2/10/2025	31/12/2026	6396	1,416 00	1,416 00		Pagado
Centro de Terminacion E Impresiones Y J V, SRL	Adquisición e impresión de papelería para este Ministerio de Cultura	E450000000027	30/10/2025	31/12/2026	6396	6,903 00	6,903 00		Pagado
Centro de Terminacion E Impresiones Y J V, SRL	Adquisición e impresión de papelería para este Ministerio de Cultura	E450000000028	3/11/2025	31/12/2026	6396	4,130 00	4,130 00		Pagado
Centro de Terminacion E Impresiones Y J V, SRL	Adquisición e impresión de papelería para este Ministerio de Cultura	E450000000029	3/11/2025	31/12/2026	6396	5,900 00	5,900 00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Plaza Lama, SA	Adquisición de vales canjeables destinados a fortalecer y respaldar las iniciativas del programa de bienestar de los colaboradores de este Ministerio	B1500042540	10/12/2025	31/12/2025	6362	1,500,000.00	1,500,000.00		Pagado
Dominicus Shipping, EIRL	Servicio de alquiler de transporte	B1500000208	18/11/2025	31/12/2026	6404	68,000.00	68,000.00		Pagado
Dominicus Shipping, EIRL	Servicio de alquiler de transporte	B1500000211	9/12/2025	31/12/2026	6404	209,500.00	209,500.00		Pagado
Dominicus Shipping, EIRL	Servicio de alquiler de transporte	B1500000214	9/12/2025	31/12/2026	6404	32,500.00	32,500.00		Pagado
SBC Social Business, EIRL	Servicio de publicidad	E45000000008	8/12/2025	31/12/2026	6407	590,000.00	590,000.00		Pagado
Producciones Te Lo Explico, SRL	Maestria de ceremonia en diferentes actividades de este Ministerio de Cultura	B1500000009	9/12/2025	31/12/2026	6360	318,600.00	318,600.00		Pagado
Grey Matter Technologies, SRL	Adquisición de licencia antivirus con consola de administración central, para uso institucional	B1500000174	8/12/2025	31/12/2026	6402	1,465,100.00	1,465,100.00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. N°.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Xiomari Veloz D Lujo Fiesta, SRL	Servicio de catering	E450000000302	8/12/2025	31/12/2026	6398	1,382,842 00	1,382,842 00		Pagado
Viamar, SA	Mantenimiento preventivo de vehículo perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio	E450000008779	9/12/2025	31/12/2026	6484	7,995 46	7,995 46		Pagado
Universidad Apec, INC	Capacitación a colaboradores de este Ministerio	B1500005511	11/12/2025	31/12/2025	6455	157,500 00	157,500 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Contratación de servicios de gestión de eventos para integración en este Ministerio	B1500001099	15/12/2025	31/12/2026	6429	1,725,750 00	1,725,750 00		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Servicios de varios enmarcados a requerimiento de este Ministerio	B1500001356	26/11/2025	31/12/2025	6426	42,480 00	42,480 00		Pagado
Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	Servicio de hोpedaje a invitados que participaron como panelistas en el Congreso de Animación Sociocultural Rafael López Brito	E450000000168	12/12/2025	31/12/2026	6423	64,512 00	64,512 00		Pagado
Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	Servicio de hόpedaje en diferentes hόtels para los invitados del FITE 2025	E450000000170	12/12/2025	31/12/2026	6451	448,549 65	448,549 65		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicio de almuerzos para personal civil y militar de este Ministerio de cultura y sus dependencias, mes de noviembre 2025	E450000000311	5/12/2025	31/12/2025	6406	2,168,745 60	2,168,745 60		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto*	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Servicios Portatiles Dominicanos, SRL	Alquiler de baños portátiles para la Feria Nacional de Artesanía 2025	E450000000090	16/12/2025	31/12/2026	6452	78,243.44	78,243.44		Pagado
Evelmar Comercial, SRL	Impresos a varios requerimientos de este Ministerio	B1500000635	12/12/2025	31/12/2026	6440	285,560.00	285,560.00		Pagado
Evelmar Comercial, SRL	Impresos a varios requerimientos de este Ministerio	B1500000637	16/12/2025	31/12/2026	6440	244,142.00	244,142.00		Pagado
Evelmar Comercial, SRL	Impresos a varios requerimientos de este Ministerio	B1500000638	15/12/2025	31/12/2026	6440	111,864.00	111,864.00		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Artículos ferretería para el montaje de la FIL 2025	E450000000327	5/12/2025	31/12/2026	6492	3,636.00	3,636.00		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Artículos ferretería para el montaje de la FIL 2025	E450000000327	5/12/2025	31/12/2026	6492	1,049.14	1,049.14		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Artículos ferretería para el montaje de la FIL 2025	E450000000327	5/12/2025	31/12/2026	6492	9,912.00	9,912.00		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Artículos ferretería para el montaje de la FIL 2025	E450000000327	5/12/2025	31/12/2026	6492	4,686.05	4,686.05		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Artículos ferretero para el montaje de la FIL 2025	E450000000327	5/12/2025	31/12/2026	6492	206.41	206.41		Pagado
Grupo Vertical, SRL	Servicio de remozamiento de impermeabilizante de áreas de este Ministerio de Cultura	B150000120	12/12/2025	31/12/2026	6486	353,053.17	353,053.17		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B150003963	6/9/2025	31/12/2025	6447	11,853.10	11,853.10		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B150004184	25/11/2025	31/12/2025	6447	22,715.00	22,715.00		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B150004127	8/11/2025	31/12/2025	6447	32,048.80	32,048.80		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B150004004	26/9/2025	31/12/2025	6447	18,673.50	18,673.50		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B150004032	2/10/2025	31/12/2025	6447	11,853.10	11,853.10		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B150004180	24/11/2025	31/12/2025	6447	5,428.00	5,428.00		Pagado



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
DICIEMBRE 2025

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/EIB. N°.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004145	17/11/2025	31/12/2025	6447	11,033.00	11,033.00		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004137	11/11/2025	31/12/2025	6447	14,750.00	14,750.00		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004110	4/11/2025	31/12/2025	6447	12,685.00	12,685.00		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004146	20/11/2025	31/12/2025	6447	5,428.00	5,428.00		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004210	28/11/2025	31/12/2025	6441	5,310.00	5,310.00		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004201	27/11/2025	31/12/2025	6441	5,310.00	5,310.00		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004173	21/11/2025	31/12/2025	6441	5,428.00	5,428.00		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004185	14/11/2025	31/12/2025	6441	5,428.00	5,428.00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500004066	17/10/2025	31/12/2025	6441	11,853 10	11,853 10		Pagado
Pink Iguana, SRL	Servicio de arrendamiento de equipos y servicios conexos, para realizar actividades de este Ministerio.	B1500001098	15/12/2025	31/12/2026	6515	561,604 00	561,604 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Servicio de arrendamiento de equipos y servicios conexos, para realizar actividades de este Ministerio	B1500001100	15-dic-2025	31-dic-2026	6515	595,310 00	595,310 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Servicio de arrendamiento de equipos y servicios conexos, para realizar actividades de este Ministerio	B1500001118	15-dic-2025	31-dic-2026	6513	3,488,746 00	3,488,746 00		Pagado
MA Creaciones Acrílicas, SRL	Reparación de podiums de este Ministerio de Cultura	B1500000389	17-dic-2025	31-dic-2025	6523	89,045 14	89,045 14		Pagado
GL Promociones, SRL	Adquisición de pin y lanyards para uso institucional	E45000000095	12-dic-2025	31-dic-2026	6553	154,698 00	154,698 00		Pagado
GL Promociones, SRL	Adquisición de pin y lanyards para uso institucional	E45000000095	12-dic-2025	31-dic-2026	6553	54,280 00	54,280 00		Pagado
GL Promociones, SRL	Adquisición de pin y lanyards para uso institucional	E45000000099	16-dic-2025	31-dic-2026	6553	31,167 58	31,167 58		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Opticgo, SRL	Elaboración de lentes oftalmológicos para colaboradores de este Ministerio.	B1500000406	17-dic-2025	31-dic-2026	6550	134,087.49	134,087.49		Pagado
Energía Quisqueya, SAS	Servicios de alquiler de planta eléctrica, para Feria de Artesanía S D 2025	B1500000885	16-dic-2025	31-dic-2025	6602	87,736.42	87,736.42		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio	E450000000591	15-dic-2025	31-dic-2026	6524	529,426.09	529,426.09		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B1500003982	12-sep-2025	31-dic-2025	6481	1,445.50	1,445.50		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004266	04-dic-2025	31-dic-2025	6481	47,790.00	47,790.00		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicio de almuerzos para personal civil y militar de este Ministerio de cultura y sus dependencias, correspondiente a los días 1 al 12 de diciembre 2025	E450000000313	16-dic-2025	31-dic-2025	6482	1,028,370.00	1,028,370.00		Pagado
Grupo Solid Dominicana, SAS	Materiales y pinturas para mantenimiento de este Ministerio de Cultura	E450000000009	13-dic-2025	31-dic-2026	6497	3,700.06	3,700.06		Pagado
Grupo Solid Dominicana, SAS	Materiales y pinturas para mantenimiento de este Ministerio de Cultura	E450000000009	13-dic-2025	31-dic-2026	6497	240,791.12	240,791.12		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Grupo Solid Dominicana, SAS	Materiales y pinturas para mantenimiento de este Ministerio de Cultura	E450000000009	13-dic-2025	31-dic-2026	6497	3,510 24	3,510 24		Pagado
Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	Servicio de hospedaje para los expertos internacionales que participaron en Proyecto Documentación Patrimonial	E450000000171	12-dic-2025	31-dic-2026	6563	229,299 78	229,299 78		Pagado
Servicios Informativos Nacionales - Noticias SIN, SRL	Servicios de publicidad en medios digitales en el marco de las actividades y eventos celebrados por este Ministerio	E450000000088	12-dic-2025	31-dic-2026	6565	500,000 00	500,000 00		Pagado
Celacom, SRL	Servicio de decoración de temporada para este Ministerio de Cultura, Plaza de la Cultura y Centro Cultural Ercilia Pepin	B1500000014	15-dic-2025	31-dic-2026	6573	1,589,229 98	1,589,229 98		Pagado
José Francisco Ramos Frías	Servicio de alquiler de vehículo para ser utilizado en actividad de este Ministerio	B1500000078	11-dic-2025	31-dic-2026	6522	408,000 00	408,000 00		Pagado
Dominicus Shipping, EIRL	Servicio de alquiler de transporte de carga a requerimiento de este Ministerio	B1500000210	09-dic-2025	31-dic-2025	6518	85,000 00	85,000 00		Pagado
Dominicus Shipping, EIRL	Servicio de alquiler de transporte de carga a requerimiento de este Ministerio	B1500000218	16-dic-2025	31-dic-2025	6518	50,600 00	50,600 00		Pagado
Dominicus Shipping, EIRL	Servicio de alquiler de transporte de carga a requerimiento de este Ministerio	B1500000217	16-dic-2025	31-dic-2025	6518	50,400 00	50,400 00		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Xiomari Veloz D Lujo Fiesta, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.	E450000000310	16-dic-2025	31-dic-2026	6572	1,528,100 00	1,528,100 00		Pagado
Grupo Astro, SRL	Adquisición de vitrinas tipo glorificador para Subacuatico	E450000000059	13-dic-2025	31-dic-2026	6545	94,400 00	94,400 00		Pagado
Magama Construcciones, SRL	Servicio de ebanistería para puertas de este Ministerio de Cultura	B1500000006	12-dic-2025	31-dic-2026	6551	102,564 42	102,564 42		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura.	B150003968	03-sep-2025	31-dic-2025	6549	6,490 00	6,490 00		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Adquisición de arreglos florales de diversas formas, para actividades de este Ministerio de Cultura	B150004217	01-dic-2025	31-dic-2025	6549	104,371 00	104,371 00		Pagado
RS Productions, SRL	Servicio de conceptualización, producción general, diseño, linea grafica, montaje y desmontaje de los conciertos filarmónicos en el marco de las actividades de la Brisa Navideña	B150000406	19-dic-2025	31-dic-2026	6571	10,513,648 00	10,513,648 00		Pagado
Multigrabado, SRL	Confección de reconocimientos y sellos para este Ministerio de Cultura.	B150002625	26-nov-2025	31-dic-2026	6574	6,250 00	6,250 00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
DICIEMBRE 2025

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Págado	Monto Pendiente	Estado
Multigrabado, SRL	Confección de reconocimientos y sellos para este Ministerio de Cultura	B1500002624	16-nov-2025	31-dic-2026	6574	1,770 00	1,770 00		Pagado
Multigrabado, SRL	Confección de reconocimientos y sellos para este Ministerio de Cultura	B1500002639	10-dic-2025	31-dic-2026	6574	11,891 99	11,891 99		Pagado
Multigrabado, SRL	Confección de reconocimientos y sellos para este Ministerio de Cultura	B1500002611	12-nov-2025	31-dic-2026	6574	8,389 98	8,389 98		Pagado
Multigrabado, SRL	Confección de reconocimientos y sellos para este Ministerio de Cultura	B1500002626	26-nov-2025	31-dic-2026	6574	6,858 01	6,858 01		Pagado
Multigrabado, SRL	Confección de reconocimientos y sellos para este Ministerio de Cultura	B1500002641	10-dic-2025	31-dic-2026	6574	17,438 98	17,438 98		Pagado
Multigrabado, SRL	Confección de reconocimientos y sellos para este Ministerio de Cultura	B1500002640	10-dic-2025	31-dic-2026	6574	3,199 99	3,199 99		Pagado
Multigrabado, SRL	Confección de reconocimientos y sellos para este Ministerio de Cultura	B1500002614	17-nov-2025	31-dic-2026	6574	9,120 00	9,120 00		Pagado
FL&M Comercial, SRL	Adquisición de artículos ferreteros, los cuales fueron utilizados en el montaje de la FIL 2025	B1500001417	23-sep-2025	31-dic-2025	6034	8,094 80	8,094 80		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
DICIEMBRE 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. N°	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
FL&M Comercial, SRL	Adquisición de artículos ferreteros, los cuales fueron utilizados en el montaje de la FIL 2025.	B1500001417	23-sep-2025	31-dic-2025	6034	5,310.00	5,310.00		Pagado
FL&M Comercial, SRL	Adquisición de artículos ferreteros, los cuales fueron utilizados en el montaje de la FIL 2025	B1500001417	23-sep-2025	31-dic-2025	6034	6,962.00	6,962.00		Pagado
FL&M Comercial, SRL	Adquisición de artículos ferreteros, los cuales fueron utilizados en el montaje de la FIL 2025	B1500001417	23-sep-2025	31-dic-2025	6034	18,644.00	18,644.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Avance del 20% de la certificación de contrato por contratación de catering para la sede y sus dependencias				6509	1,128,800.00	1,128,800.00		Pagado
Equipos de Conserjería y Soluciones Empresariales Muñoz Núñez, SRL	Servicio de una empresa especializada en personal de limpieza, para brindar asistencia en la actividad de los colaboradores de este Ministerio de cultura	B1500000141	05-dic-2025	31-dic-2025	6371	65,106.50	65,106.50		Pagado
Totales						121,478,676.08	121,478,676.08	-	

Eliani González P.

Eliani González
Contadora
Elaborado por



Ana Vicencio
Ana Vicencio
Encargada Dept. Contabilidad
Revisado por

Ana V. Adams

Ana Verónica Adams
Directora Financiera
Autorizado por

