

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Escuela De Alta Dirección Barna	Por capacitación al colaborador Joan German Matías Almonte, coordinador del Viceministerio de Desarrollo e Investigación Cultural, en el Programa de Desarrollo de Competencias Directivas en el Estado, del 4 de junio al 20 de agosto 2025.	B1500001211	29-agosto-2025	31-dic-2026	CK-43608	73,600.00	73,600.00		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Pago I-Servicio de alquiler y mantenimientos de impresoras de este Ministerio de Cultura, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 2025.	E450000000272	26-agosto-2025	31-dic-2026	4898	420,666.46	420,666.46		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Pago I-Servicio de alquiler y mantenimientos de impresoras de este Ministerio de Cultura, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 2025.	E450000000273	26-agosto-2025	31-dic-2026	4898	420,666.46	420,666.46		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Pago I-Servicio de alquiler y mantenimientos de impresoras de este Ministerio de Cultura, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 2025	E450000000342	15-sept-2025	31-dic-2026	4898	420,666.67	420,666.67		Pagado
Servicios portátiles Dominicanos SRL	Por servicios hidrosanitarios brindados en este Ministerio de Cultura	E450000000032	23-jul-2025	31-dic-2026	4896	89,965.56	89,965.56		Pagado
Lemon Creativo, SRL	Por servicios de diseño grafico y serigrafía (Camisetas, Camisas y Poloshirt con logo Intitucional y de la comisión de ética)	B1500000014	29-jul-2025	31-dic-2026	4908	111,327.51	111,327.51		Pagado
Lemon Creativo SRL	Por servicios de diseño grafico y serigrafía (Camisetas, Camisas y Poloshirt con logo Intitucional y de la comisión de ética)	B1500000015	08-agosto-2025	31-dic-2026	4908	38,317.49	38,317.49		Pagado



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
A M R Lighting de Sing, SRL	Por servicio de alquiler de vallas de seguridad pintadas de color naranja, azul, y amarillo, las cuales fueron utilizadas en la XXVII Feria Internacional del Libro 2025.	B15000000123	08-oct-2025	31-dic-2025	4913	2,725,799.24	2,725,799.24		Pagado
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Adquisición de audiovisuales en diferentes dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500001696	10-oct-2025	31-dic-2026	4899	264,930.46	264,930.46		Pagado
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Adquisición de audiovisuales en diferentes dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500001696	10-oct-2025	31-dic-2026	4899	681,127.19	681,127.19		Pagado
Holand Trade, SRL	Adquisición de mobiliarios para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000007	01-oct-2025	31-dic-2026	4903	130,500.01	130,500.01		Pagado
Planeta Azul, SA	Agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	E450000019581	06-oct-2025		4893	6,120.00	6,120.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	E450000019448	30-sep-2025		4893	4,920.00	4,920.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	E450000019243	23-sep-2025		4893	4,080.00	4,080.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	E450000019103	16-sep-2025		4893	7,440.00	7,440.00		Pagado



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Planeta Azul, SA	Agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	E450000018811	15-sep-2025		4893	35,260.00	35,260.00		Pagado
Sierra Peña Auto Service, SRL	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio.	B1500002001	02-sep-2025	31-dic-2025	4894	744,662.60	744,662.60		Pagado
SBC Social Business, EIRL	Contratación de servicios de publicidad en programas de radio, televisión, portal web, redes sociales, plataformas y periódicos digitales en el marco de la Feria Internacional del Libro 2025	B1500000763	03-oct-2025	31-dic-2026	4905	295,000.00	295,000.00		Pagado
Medianet, SRL	Contratación de servicios de publicidad en programas de radio, televisión, portal web, redes sociales, plataformas y periódicos digitales en el marco de la Feria Internacional del Libro 2025	B1500000027	06-oct-2025	31-dic-2026	4897	118,000.00	118,000.00		Pagado
Maria Elena Nuñez & Asociados, SRL	Contratación de servicios de publicidad en programas de televisión, en el marco de la FIL 2025.	B1500000778	06-oct-2025	31-dic-2026	4906	59,000.00	59,000.00		Pagado
Smart It, SRL	Adquisición e instalación de dispositivos contadores de personas para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura y la FIL 2025	B1500000034	03-oct-2025	31-dic-2026	4912	1,049,350.40	1,049,350.40		Pagado
Travelista, SRL	Pago de factura menos el 20% correspondiente a la amortización del anticipo, por servicios de alojamiento en el hotel Barceló Sto. Dgo., para técnicos facilitadores del equipo de la Crespal	B1500000528	25-sep-2025	31-dic-2026	4889	106,797.44	106,797.44		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
NOVIEMBRE 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 ND & Asociados, SRL	Adquisición de mobiliarios para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002535	02-oct-2025	31-dic-2026	5077	8,234.04	8,234.04		Pagado
Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de mobiliarios para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002535	02-oct-2025	31-dic-2026	5077	98,419.08	98,419.08		Pagado
Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de mobiliarios para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002535	02-oct-2025	31-dic-2026	5077	3,850.34	3,850.34		Pagado
Inversiones ND & Asociados, SRL	Adquisición de mobiliarios para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002535	02-oct-2025	31-dic-2026	5077	53,395.00	53,395.00		Pagado
Escenografía Diseños y Construcciones Ortega EDISCONS, SRL	Servicios de montajes y desmontaje (paneles y escritorios) en el Museo del Hombre Dominicano, en el marco de la FIL 2025	B1500000041	08-oct-2025	31-dic-2026	4888	238,926.40	238,926.40		Pagado
Planeta Azul, SA	Agua potable para consumo humano en la FIL 2025	E450000012458	17-sep-2025	31-dic-2026	4867	135,000.00	135,000.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Agua potable para consumo humano en la FIL 2025	E450000012466	19-sep-2025	31-dic-2026	4867	135,000.00	135,000.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Agua potable para consumo humano en la FIL 2025	E450000012470	19-sep-2025	31-dic-2026	4867	135,000.00	135,000.00		Pagado



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Planeta Azul, SA	Agua potable para consumo humano en la FIL 2025	E450000012461	18-sep-2025	31-dic-2026	4867	135,000.00	135,000.00		Pagado
Eximedia, SRL	Capacitación de corso-taller "Presentación de Alto Impacto" realizados por colaboradores de este Ministerio.	B1500000287	10-oct-2025	31-dic-2026	4902	66,500.00	66,500.00		Pagado
Adeene, SRL	Servicio de conceptualización, creación de diseño, línea gráfica, producción general, montaje y desmontaje de la Sala de Prensa en la FIL 2025	B1500000157	10-oct-2025	31-dic-2025	4890	15,000,001.75	15,000,001.75		Pagado
Inversiones Furo, EIRL	Adquisición de audiovisual (cable DMX de 100), para el centro cultura T3, dependencia de este Ministerio de Cultura.	B1500000204	25-sep-2025	31-dic-2025	4930	37,231.36	37,231.36		Pagado
Express Servicios Logísticos Eslogist EIRL	Servicio de desaduanización que incluye gestión de impuestos, almacenaje y carga de libros enviados por editoriales internacionales participante de la FIL 2025	B1500000573	03-oct-2025	31-dic-2025	5270	271,659.60	271,659.60		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Servicios de 6 camiones de agua para abastecimiento de la cisterna de la Biblioteca Nacional	B1500000722	29-sep-2025	31-dic-2025	4875	20,610.00	20,610.00		Pagado
Aldisa Business World, SRL	Confección de manteles que fueron utilizados en la FIL 2025	B1500000341	18-sep-2025	31-dic-2026	5061	286,740.00	286,740.00		Pagado



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Aidaf Comunicaciones, SRL	Contratación de servicios de publicidad en programas de televisión, en el marco de la FIL 2025.	B1500000306	17-oct-2025	31-dic-2025	4882	177,000.00	177,000.00		Pagado
Sistema y Tecnología, SRL	Adquisición de exhibidores para diferentes pabellones de la FIL 2025.	E450000000011	16-oct-2025	31-dic-2026	4931	1,708,047.27	1,708,047.27		Pagado
Inversiones Sanfra, SRL	Adquisición de papel bond 8 1/2 x 11, para uso de este Ministerio y la FIL 2025	E450000000002	20-oct-2025	31-dic-2026	4910	294,705.00	294,705.00		Pagado
Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Por adquisición de gasoil óptimo para los generadores eléctricos utilizados en la FIL 2025.	E450000005958	22-sep-2025	31-dic-2025	4923	341,640.00	341,640.00		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025.	B1500000743	25-sep-2025	31-dic-2026	4925	119,988.30	119,988.30		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025	B1500000743	25-sep-2025	31-dic-2026	4925	157,637.38	157,637.38		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025	B1500000743	25-sep-2025	31-dic-2026	4925	8,024.00	8,024.00		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025	B1500000743	25-sep-2025	31-dic-2026	4925	48,096.80	48,096.80		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
NOVIEMBRE 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	Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025	B1500000743	25-sep-2025	31-dic-2026	4925	4,249 18	4,249 18		Pagado
Moncali, SRL	Adquisición de artículos y materiales eléctricos para montaje de la FIL 2025	B1500000435	13-oct-2025	31-dic-2026	5039	25,842 00	25,842 00		Pagado
Moncali, SRL	Adquisición de artículos y materiales eléctricos para montaje de la FIL 2025	B1500000435	13-oct-2025	31-dic-2026	5039	295,651 36	295,651 36		Pagado
Moncali, SRL	Adquisición de artículos y materiales eléctricos para montaje de la FIL 2025	B1500000435	13-oct-2025	31-dic-2026	5039	6,119 48	6,119 48		Pagado
Moncali, SRL	Adquisición de artículos y materiales eléctricos para montaje de la FIL 2025	B1500000435	13-oct-2025	31-dic-2026	5039	1,647 28	1,647 28		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Adquisición de un scanner para uso de este Ministerio de Cultura	B1500005382	09-oct-2025	31-dic-2026	4911	76,818 62	76,818 62		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicios de almuerzos y cenas para personal civil y militar de este Ministerio de Cultura.	E450000000297	16-oct-2025	31-dic-2025	4939	2,488,407.60	2,488,407.60		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicios de almuerzos y cenas para personal civil y militar de este Ministerio de Cultura	E450000000298	16-oct-2025	31-dic-2025	4939	43,011 00	43,011 00		Pagado



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

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	Avance del 20% de la certificación del contrato, LOTE 3, servicio de alimentación para la sede y dependencias.				5081	1,622,587.46	1,622,587.46		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Avance del 20% de la certificación del contrato, LOTE 1, servicio de alimentación para la sede y dependencias.				5082	1,622,587.46	1,622,587.46		Pagado
Suplidora Renma, SRL	Material gastable de oficina.	B1500002314	15-oct-2025	31-dic-2025	5089	162,250.00	162,250.00		Pagado
Suplidora Renma, SRL	Material gastable de oficina	B1500002314	15-oct-2025	31-dic-2025	5089	2,832.00	2,832.00		Pagado
Industrias Banilejas, SAS	Adquisición de café molido para uso de este Ministerio.	E450000005355	16-oct-2025	31-dic-2026	5086	247,049.03	247,049.03		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Por servicios de desinstalación y traslado de los libreros que estaban ubicados en los diferentes pabellones en la Plaza de la Cultura en la FIL 2025	B1500001329	15-oct-2025	31-dic-2025	5094	272,546.96	272,546.96		Pagado
Mariano Hernandez Fotografia, SRL	Por servicios de fotografía de las obras seleccionadas para la Bienal de Artes Visuales 2025.	B1500000031	14-oct-2025	31-dic-2025	5145	268,037.00	268,037.00		Pagado
Dicom, SRL	Por servicios de publicidad en programa radial y medio digital, para promocionar la FIL 2025	B1500000384	09-oct-2025	31-dic-2026	5026	236,000.00	236,000.00		Pagado



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
J Y H Servicios Periodísticos, SRL	Por servicios de publicidad en programa radial y televisivo, para promocionar la XXVII Feria Internacional del Libro 2025.	B1500000767	08-oct-2025	31-dic-2025	5041	295,000.00	295,000.00		Pagado
Olivencia, SRL	Por servicios de publicidad en programa de televisión y medios digital para promocionar la FIL 2025.	B1500000002	08-oct-2025	31-dic-2025	5036	118,000.00	118,000.00		Pagado
C A C Media, SRL	Por servicios de publicidad en programas de radio, televisión, portal web, redes sociales y plataformas digitales, para promocionar la FIL 2025	B1500000613	02-oct-2025	31-dic-2025	5032	118,000.00	118,000.00		Pagado
JDM Media Consulting, SRL	Servicios de publicidad en programa radial para promocional la FIL 2025.	B1500000069	15-oct-2025	31-dic-2025	5034	118,000.00	118,000.00		Pagado
Teleimpacto, SRL	Servicios de publicidad en programas de radio, televisión, portal web, redes sociales y plataformas digitales, para promocionar la FIL 2025	B1500000507	09-oct-2025	31-dic-2026	5049	118,000.00	118,000.00		Pagado
Editora El Nuevo Diano, SA	Servicios de publicidad en programas de radio, televisión, portal web, redes sociales y plataformas digitales, para promocionar la FIL 2025	E450000000984	06-oct-2025	31-dic-2026	5035	177,000.00	177,000.00		Pagado
Xavsha Multiservices, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina (lapices black), para ser utilizados en la sede de este Ministerio	E450000000070	14-oct-2025	31-dic-2026	5063	11,460.00	11,460.00		Pagado
Serd-Net, SRL	Servicios de alquiler de furgones climatizados, para fines de oficinas móviles y almacenamientos en la FIL 2025	B1500000570	28-oct-2025	31-dic-2026	5099	283,200.00	283,200.00		Pagado



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Genius Print Graphic, SRL	Por impresión de bajantes y banner, para ser utilizados en diferentes actividades de este Ministerio	B1500000746	18-sep-2025	31-dic-2026	5135	25,629.60	25,629.60		Pagado
Dominicus Shipping, EIRL	Por servicio de alquiler de transporte a requerimiento, para este Ministerio de Cultura.	B1500000203	03-oct-2025	31-dic-2026	5097	108,000.00	108,000.00		Pagado
Dominicus Shipping, EIRL	Por servicio de alquiler de transporte a requerimiento, para este Ministerio de Cultura.	B150000194	01-sep-2025	31-dic-2025	5097	58,500.00	58,500.00		Pagado
Dominicus Shipping, EIRL	Por servicio de alquiler de transporte a requerimiento, para este Ministerio de Cultura.	B150000193	31-agosto-2025	31-dic-2025	5097	88,000.00	88,000.00		Pagado
Dominicus Shipping, EIRL	Por servicio de alquiler de transporte a requerimiento, para este Ministerio de Cultura.	B1500000204	04-oct-2025	31-dic-2026	5097	137,500.00	137,500.00		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025	B1500000808	25-sept-2025	31-dic-2025	5128	104,006.97	104,006.97		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025	B1500000808	25-sept-2025	31-dic-2025	5128	34,928.00	34,928.00		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025	B1500000808	25-sept-2025	31-dic-2025	5128	7,006.84	7,006.84		Pagado



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025	B1500000808	25-sep-2025	31-dic-2025	5128	2,935.84	2,935.84		Pagado
Planchakí, SRL	Servicios de lavado y planchado de diversos artículos, para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000243	14-oct-2025	31-dic-2026	5142	175,329.00	175,329.00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pago de factura menos el 20% de anticipo de la certificación de contrato, por contratación de servicios de montaje, alquileres y arrendamientos de equipos, para ser utilizados en la FIL 2025	B1500001043	06-oct-2025	31-dic-2026	4985	18,399,919.20	18,399,919.20		Pagado
Industriales Techa, SRL	Pago de factura menos el 20% de la certificación del contrato, por servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones del ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000265	01-oct-2025	31-dic-2025	5187	114,672.26	114,672.26		Pagado
Ramon Antonio Martinez Morillo	Pago por servicios de elaboración de actos de comprobación y notarización de firmas de diferentes documentos.	B1500000033	30-oct-2025	31-dic-2026	5337	303,260.00	303,260.00		Pagado
Velez Import, SRL	Por adquisición de material de oficina, para uso en este Ministerio de Cultura y la FIL 2025	B1500001329	27-oct-2025	31-dic-2025	5226	283.20	283.20		Pagado
Velez Import, SRL	Por adquisición de material de oficina, para uso en este Ministerio de Cultura y la FIL 2025	B1500001329	27-oct-2025	31-dic-2025	5226	1,416.00	1,416.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Velez Import, SRL	Por adquisición de material de oficina, para uso en este Ministerio de Cultura y la FIL 2025.	B1500001329	27-oct-2025	31-dic-2025	5226	7,670 00	7,670 00		Pagado
Velez Import, SRL	Por adquisición de material de oficina, para uso en este Ministerio de Cultura y la FIL 2025.	B1500001329	27-oct-2025	31-dic-2025	5226	84,032 50	84,032 50		Pagado
Centro de Terminación e Impresiones Y JV, SRL	Impresiones de gafetes, camisetas y cartonite, para ser utilizado en la Festival Internacional de Teatro 2025.	E450000000025	28-oct-2025	31-dic-2026	5318	80,240 00	80,240 00		Pagado
Centro de Terminación e Impresiones Y JV, SRL	Impresiones de gafetes, camisetas y cartonite, para ser utilizado en la Festival Internacional de Teatro 2025.	E450000000017	10-oct-2025	31-dic-2026	5318	51,625 00	51,625 00		Pagado
Centro de Terminación e Impresiones Y JV, SRL	Impresiones de gafetes, camisetas y cartonite, para ser utilizado en la Festival Internacional de Teatro 2025.	E450000000018	10-oct-2025	31-dic-2026	5318	12,036 00	12,036 00		Pagado
Santo Domingo Motors Company, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la camioneta Nissan Frontier 2025, placa L53615, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	E45000004691	01-nov-2025	31-dic-2026	5304	6,584 40	6,584 40		Pagado
CHB Conceptual Holding Business, SRL	Por alquiler de noviembre de nave para almacenamiento de mercancías y activos fijos de la sede de este Ministerio de Cultura por un periodo de 24 meses	B1500000157	01-nov-2025	31-dic-2026	5335	363,693.59	363,693.59		Pagado



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Pyqui Movil, SRL	Por servicios de posicionamiento global (GPS), para la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000101	03-nov-2025	31-dic-2025	5306	13,778.32	13,778.32		Pagado
Sierra Peña Auto Service, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500002002	05-sep-2025	31-dic-2025	5296	572,330.68	572,330.68		Pagado
Artext Publicidad, SRL	Capacitación titulada "El Poder de las buenas Palabras en la Música", en el centro Rural Dominicano, en el municipio de Moca, el 16 de octubre 2025	B1500000118	03-nov-2025	31-dic-2026	5332	50,000.00	50,000.00		Pagado
Grupo de Medios de Comunicaciones, E3, SRL	Publicidad institucional en el portal web (www.e3noticias.com), en el periódico digital E3 Noticias, en el marco de la FIL 2025.	B1500000036	06-nov-2025	31-dic-2025	5371	17,700.00	17,700.00		Pagado
Sinomúsica, SRL	Por servicio de producción, arreglo y dirección musical de la grabación del tema ganador "Premio Anual Luis Díaz del Carnaval Dominicano 2025".	B1500000023	06-nov-2025	31-dic-2025	5349	270,000.00	270,000.00		Pagado
Onelio Manuel Domínguez Morel	Colocación de banner publicitario en Hoy Noticias, en el marco de la FIL 2025.	B1500000171	21-oct-2025	31-dic-2026	5522	17,700.00	17,700.00		Pagado
Marcia Arisleyda Pérez Piñuel	Servicios de actos de comprobación y notarización de firmas de diferentes documentos en este Ministerio de Cultura	B1500000049	21-oct-2025	31-dic-2025	5375	279,660.00	279,660.00		Pagado
Santo Domingo Motors Company, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	E45000004531	15-oct-2025	31-dic-2025	5497	10,187.60	10,187.60		Pagado



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
NOVIEMBRE 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	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	E450000004573	17-oct-2025	31-dic-2025	5497	10,887.46	10,887.46		Pagado
Dimensión Visual Productora de Televisión, SRL	Por servicio de perifoneo para la FIL 2025.	B1500000191	07-oct-2025	31-dic-2025	5369	426,275.00	426,275.00		Pagado
Haciendo Ambiente, SRL	Por publicidad en plataformas digitales, en el marco de la FIL 2025	B1500000068	05-nov-2025	31-dic-2026	5365	295,000.00	295,000.00		Pagado
Power Multiservicios ECJ, SRL	Servicios de troquelados e instalaciones para exposición de la artista Elsa Nuñez, en el marco de la celebración de la Bienal Nacional de Artes Visuales 2025.	B1500000001	16-oct-2025	31-dic-2025	5528	173,603.96	173,603.96		Pagado
Dominicus Shipping, EIRL	Por servicio de alquiler de transporte a requerimiento, para este Ministerio de Cultura.	B1500000197	31-ago-2025	31-dic-2025	5334	32,500.00	32,500.00		Pagado
Skene, SRL	Por servicio de montaje y desmontaje de escenografía efímera y utilerías de las obras presentadas en el Festival Internacional de Teatro RD 2025	E450000000001	05-nov-2025	31-dic-2026	5351	1,451,400.00	1,451,400.00		Pagado
DC Branding Lab, SRL	Publicidad en plataformas digitales para la FIL 2025.	B1500000224	13-oct-2025	31-dic-2026	5426	59,000.00	59,000.00		Pagado
Magama Construcciones, SRL	Servicios de herramienta para mantenimiento correctivo, suministros e instalación de materiales y mano de obra para trabajos varios de este Ministerio.	B1500000005	31-oct-2025	31-dic-2026	5483	601,050.00	601,050.00		Pagado



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Eehicles Dominicana, SRL	Alquiler de dos patinetas por 11 días para la cobertura de la FIL 2025	B1500000055	07-oct-2025	31-dic-2025	5367	25,960 00	25,960 00		Pagado
Ana Hilda Pereyra Ruiz	Servicios de elaboración de actos de comprobación y notarización de firmas, para diferentes documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000089	20-oct-2025	31-dic-2025	5586	120,360.00	120,360 00		Pagado
Tulio Salvador Castaños Velez	Servicios de elaboración de actos de comprobación y notarización de firmas, para diferentes documentos de este Ministerio de Cultura	B1500000065	27-oct-2025	31-dic-2025	5580	106,200.00	106,200 00		Pagado
Martinez Torrez Traveling SRL	Servicios de catering para actividades de este ministerio y sus dependencias Segun documentos anexos	B1500001717	09-oct-2025	31-dic-2025	5470	410,263.00	410,263 00		Pagado
Globussines Consulting Group SRL	Servicio de publicidad en programa de radio, televisión, portal web, redes sociales, plataformas y periódicos digitales, para la FIL 2025	B1500000189	30-sep-2025	31-dic-2025	5487	177,000.00	177,000 00		Pagado
Gráficas Comerciales Edward, SRL	Pago por servicios de impresión de invitaciones para el acto inaugural de la FIL 2025.	B1500000507	03-nov-2025	31-dic-2025	5530	17,700 00	17,700 00		Pagado
Sabala Morel Multiservicios, SRL	Servicios técnicos para la preparación del circuito eléctrico del Centro Cultural T3, dependencia de este Ministerio de Cultura	B1500000050	27-oct-2025	31-dic-2025	5364	75,466.90	75,466.90		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Servicios de alquiler y mantenimiento de impresoras de este Ministerio de cultura	E450000000416	14-oct-2025	31-dic-2026	5457	600,517.55	600,517.55		Pagado



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Supligenza, SRL	Material de limpieza y desechables para su uso en la FIL 2025	B1500001448	29-sep-2025	31-dic-2026	5455	572,264.60	572,264.60		Pagado
Supligenza, SRL	Material de limpieza y desechables para su uso en la FIL 2025	B1500001448	29-sep-2025	31-dic-2026	5455	18,502.40	18,502.40		Pagado
Supligenza, SRL	Material de limpieza y desechables para su uso en la FIL 2025	B1500001448	29-sep-2025	31-dic-2026	5455	8,920.80	8,920.80		Pagado
Supligenza, SRL	Material de limpieza y desechables para su uso en la FIL 2025	B1500001448	29-sep-2025	31-dic-2026	5455	68,558.00	68,558.00		Pagado
Supligenza, SRL	Material de limpieza y desechables para su uso en la FIL 2025.	B1500001448	29-sep-2025	31-dic-2026	5455	1,096,833.60	1,096,833.60		Pagado
Supligenza, SRL	Material de limpieza y desechables para su uso en la FIL 2025.	B1500001448	29-sep-2025	31-dic-2026	5455	9,735.00	9,735.00		Pagado
Supligenza, SRL	Material de limpieza y desechables para su uso en la FIL 2025.	B1500001448	29-sep-2025	31-dic-2026	5455	10,148.00	10,148.00		Pagado
Supligenza, SRL	Material de limpieza y desechables para su uso en la FIL 2025.	B1500001448	29-sep-2025	31-dic-2026	5455	82,647.20	82,647.20		Pagado



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK/LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Supligenza, SRL	Material de limpieza y desechables para su uso en la FIL 2025.	B1500001448	29-sep-2025	31-dic-2026	5455	4,130.00	4,130.00		Pagado
Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Adquisición de gasoil óptimo para uso de las plantas eléctricas de este Ministerio de Cultura.	E45000006453	14-oct-2025	31-dic-2025	5459	45,552.00	45,552.00		Pagado
Sierra Peña Auto Service, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	B1500002003	09-sep-2025	31-dic-2025	5514	265,700.60	265,700.60		Pagado
Francisco Alberto Villanueva Pérez	Servicio de publicidad en plataformas digitales para la FIL 2025	B1500000073	05-nov-2025	31-dic-2026	5493	17,700.00	17,700.00		Pagado
Belly Reyes Molina	Servicio de publicidad en plataforma digitales, para la FIL 2025.	B1500000178	09-oct-2025	31-dic-2025	5581	17,700.00	17,700.00		Pagado
Kelvin Orvito De La Cruz Tejada	Servicio de publicidad en plataforma digitales, para la FIL 2025	B1500000250	08-oct-2025	31-dic-2025	5588	29,500.00	29,500.00		Pagado
Producciones C & F, SRL	Publicidad en programas de radio, en el marco de la FIL 2025.	B1500000066	28-oct-2025	31-dic-2025	5563	118,000.00	118,000.00		Pagado
Fundación Imprenta Amigo del Hogar	Servicio de impresión de 150 manual de manos para el FITE 2025	B1500000717			5578	115,679.99	115,679.99		Pagado



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
NOVIEMBRE 2025

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Sistema y Tecnología, SRL	Adquisición de exhibidores para diferentes pabellones de la FIL 2025	E450000000012	16-oct-2025	31-dic-2026	5300	1,708,047.27	1,708,047.27		Pagado
Grupo Addineca, SRL	Adquisición de azúcar crema para uso de este Ministerio	B1500000042	07-nov-2025	31-dic-2026	5566	57,676.16	57,676.16		Pagado
Universidad Nacional Pedro Heríquez Ureña	Deuda de cuatrimestre septiembre-Diciembre 2025, a favor de Marleny Alexandra García, colaboradora de este Ministerio, por concepto de maestría.	B1500002596	31-oct-2025	31-dic-2026	5355	47,317.00	47,317.00		Pagado
Totales						66,179,621.73	66,179,621.73	-	

Eliani González P.

Eliani González
Contadora
Elaborado por



Ana Vizcaíno

Ana Vizcaíno
Encargada Dept. Contabilidad
Revisado por

Ana V. Adams

Ana Verónica Adams
Directora Financiera
Autorizado por

