

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-ago-2025 | 31-dic-2026 | CK-43608 | 73,600.00 | 73,600.00 | | Pagado |
| Toner Depot Multiservicios EORG, SRL | Pago 1-Servicio de alquiler y mantenimientos de impresoras de este Ministerio de Cultura, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 2025. | E450000000272 | 26-ago-2025 | 31-dic-2026 | 4898 | 420,666.46 | 420,666.46 | | Pagado |
| Toner Depot Multiservicios EORG, SRL | Pago 1-Servicio de alquiler y mantenimientos de impresoras de este Ministerio de Cultura, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 2025. | E450000000273 | 26-ago-2025 | 31-dic-2026 | 4898 | 420,666.46 | 420,666.46 | | Pagado |
| Toner Depot Multiservicios EORG, SRL | Pago 1-Servicio de alquiler y mantenimientos de impresoras de este Ministerio de Cultura, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 2025. | E450000000342 | 15-sep-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 Institucional 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 Institucional y de la comisión de ética). | B1500000015 | 08-ago-2025 | 31-dic-2026 | 4908 | 38,317.49 | 38,317.49 | | 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 |
|---|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| 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. | E45000018811 | 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 flotilla 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 diferente 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 Barcelo Sto. Dgo., para técnicos facilitadores del equipo de la Crespiat. | 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 curso-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 |
|--|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Aidal 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 Tecnologia, 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 optimo para los generadores electricos 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 articulos 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 articulos 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 articulos 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 articulos 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 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 |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| 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 |
| Dircom, 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 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 |
|------------------------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| 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 Diario, 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. | B1500000193 | 31-ago-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-sep-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-sep-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-sep-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 |
| Planchaki, 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 notariación 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 J V, 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 J V, 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 J V, 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. | E450000004691 | 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 Perez Pimentel | Servicios de actos de comprobación y notariación 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 | E450000004531 | 15-oct-2025 | 31-dic-2025 | 5497 | 10,187.60 | 10,187.60 | | 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 |
|--|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| 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 Intermuncipal 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 herrería 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 |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Evehicles 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 compronación 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 compronación 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, television, portal web, redes sociales, plataformas y periodicos 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 electrico 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 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 |
|-----------------|---|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Supligensa, 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 |
| Supligensa, 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 |
| Supligensa, 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 |
| Supligensa, 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 |
| Supligensa, 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 |
| Supligensa, 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 |
| Supligensa, 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 |
| Supligensa, 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 |
|--|---|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Supligensa, 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 optimo para uso de las plantas eléctricas de este Ministerio de Cultura. | E450000006453 | 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 vehicula 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 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 |
|---|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| Sistema y Tecnología, SRL | Adquisición de exhibidores para diferentes pabellones de la FIL 2025 | E45000000012 | 16-oct-2025 | 31-dic-2026 | 5300 | 1,708,047.27 | 1,708,047.27 | | Pagado |
| Grupo Addinca, 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 Heriquez Ureña | Deuda de cuatrimestre septiembre-Diciembre 2025, a favor de Marleny Alexandra Garcia, 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
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por


Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por

