

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Nexa-AI, SRL	Por contratación de servicios profesionales de asesoría de gestión sobre Generación de Contenido Cultural a partir de la Inteligencia Artificial.	B1500000001	14-jul-2026	31-dic-2026	4781	59,000.00	59,000.00		PAGADO
Nitro Wash , SRL	Por servicio de limpieza y lavado de los vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000003	02-jul-2026	31-dic-2026	4236	11,500.00	11,500.00		PAGADO
Cros Publicidad, SRL	Servicio de enmarcado a requerimiento de este Ministerio.	E450000000102	19-ago-2026	31-dic-2027	4238	3,835.00	3,835.00		PAGADO
Ingeniería Electromecánica y Construcciones Digecon, SRL	Servicio de reparación de generadores eléctricos.	E450000000013	03-ago-2026	31-dic-2027	4275	239,116.38	239,116.38		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

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 Digecon, SRL	Servicio de reparación de generadores eléctricos.	E450000000014	03-ago-2026	31-dic-2027	4275	101,380.88	101,380.88		PAGADO
Ingeniería Electromecánica y Construcciones Digecon, SRL	Servicio de reparación de generadores eléctricos.	E450000000015	03-ago-2026	31-dic-2027	4275	37,200.68	37,200.68		PAGADO
Ingeniería Electromecánica y Construcciones Digecon, SRL	Servicio de reparación de generadores eléctricos.	E450000000016	03-ago-2026	31-dic-2027	4275	25,000.00	25,000.00		PAGADO
Domono Studio, SRL	Servicio de capacitación (Taller de Video Mapping y Escena Digital).	E450000000001	15-jul-2026	31-dic-2027	4242	220,500.00	220,500.00		PAGADO
JDM Media Consulting, SRL	Por contratación de servicios de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E450000000012	22-jul-2026	31-dic-2026	4306	100,000.01	100,000.01		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Willian Baldayaque Ventura	Por contratación de servicios de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000102	01-jul-2026	31-dic-2027	4240	30,000.00	30,000.00		PAGADO
Resolucion Tecnica Aldaso, EIRL	Pago factura, por servicio de suministro e instalacion de bandeja para aire	E450000000071	07-ago-2026	31-dic-2026	4790	12,980.00	12,980.00		PAGADO
Dominicus Shipping, EIRL	Pago factura por servicio de alquiler de transporte de carga a requerimiento para este Ministerio de Cultura	B1500000231	26-ago-2026	25-sep-2026	4784	30,755.00	30,755.00		PAGADO
Industriales Techa, SRL	Pago factura de amortizacion del anticipo del contrato, por servicio de fumigacion y control de plagas en las instalaciones del Ministerio de cultura.	B1500000350	03-ago-2026	03-sep-2026	4789	102,946.71	102,946.71		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
SEPTIEMBRE 2026

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	Pago 30% de anticipo de la certificacion de contrato, por contratacion de servicios de diseño, montaje de pabellones, alquileres y arrendamiento de equipo e impresos, para ser utilizados en la FIL 2026.				4644	15,301,967.98	15,301,967.98		PAGADO
Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura, por adquisicion de cajas plasticas de almacenamiento proceso cultural	B1500000881	18-ago-2026	31-dic-2026	4825	130,980.00	130,980.00		PAGADO
Cantabria Brand Representative SRL	Pago factura menos 20% de amortizacion de la certificacion de contrato por servicio de alimentacion institucional para la sede y dependencia de este Ministerio de Cultura.	B1500003961	10-sep-2026	31-dic-2027	4772	2,120,236.94	2,120,236.94		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Kayla'S Cuisine & Catering Services SRL	Pago factura de la certificacion de contrato por servicios de almuerzo y cenas para ser utilizados en la alimentacion de los empleados del Gran Teatro de Cibao	B1500000198	01-sep-2026	01-oct-2026	4841	169,465.70	169,465.70		PAGADO
Kayla'S Cuisine & Catering Services SRL	Pago factura de la certificacion de contrato por servicios de almuerzo y cenas para para los fines de semana y dias feriados de los empleados del Gran Teatro de Cibao	B1500000199	01-sep-2026	31-dic-2026	4842	33,211.10	33,211.10		PAGADO
Evelmar Comercial, S.R.L.	Pago factura por servicio de impresion de diseño en T-SHIRT a requerimiento, certificacion de contrato	E1500000706	15-sep-2026	31-dic-2026	4807	24,544.00	24,544.00		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Evelmar Comercial, S.R.L.	Pago factura por servicio de impresión de talonarios a requerimiento	B1500000707	15-sep-2026	31-dic-2026	4854	40,120.00	40,120.00		PAGADO
Cantabria Brand Representative SRL	Pago factura de la certificación de contrato por contratación de seervicio de catering para uso institucional en la sede y dependencia de este Ministerio de Cultura	B1500003940	19-ago-2026	31-dic-2027	4845	325,975.00	325,975.00		PAGADO
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	Pago factura, por adquisicion de materiales para la medicion del agua proceso	B1500000578	17-sep-2026	31-dic-2027	4896	156,645.00	156,645.00		PAGADO
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	Pago factura, por adquisicion de materiales para la medicion del agua proceso	B1500000578	17-sep-2026	31-dic-2027	4896	37,760.00	37,760.00		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
SEPTIEMBRE 2026

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 amortizacion al avance a la certificacion, por servicio de hospedaje en el hotel Wyndham Garden el Morro	B1500000789	26-ago-2026	31-dic-2026	4281	70,029.28	70,029.28		PAGADO
Imsag Media Group, SRL	Pago factura por servicio de maestria de ceremonia en los premios anuales de Literatura 2026 y premio anuales de Literatura 2026 y premio anual de historia Jose Gabriel Garcia 2025	B1500000107	10-ago-2026	31-dic-2027	4307	129,000.00	129,000.00		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Teruel & CO, SRL	Pago factura por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motocarrera pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	E450000000530	03-ago-2026	31-dic-2027	4287	9,500.00	9,500.00		PAGADO
Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al vehiculo marca Nissan Frontier, año 2025, de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	E450000007363	18-ago-2026	31-dic-2026	4409	40,016.50	40,016.50		PAGADO
Evelmar Comercial, S.R.L.	Pago factura por servicio de impresión de tarjetas de presentacion y talonarios de recibos a requerimientos	B1500000695	04-ago-2026	31-dic-2026	4343	10,030.00	10,030.00		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Evelmar Comercial, S.R.L.	Pago factura por servicio de impresión de tarjetas de presentacion y talonarios de recibos a requerimientos	B1500000694	14-ago-2026	31-dic-2026	4343	18,880.00	18,880.00		PAGADO
Evelmar Comercial, S.R.L.	Pago factura por servicio de impresión de tarjetas de presentacion y talonarios de recibos a requerimientos	B1500000698	14-ago-2026	31-dic-2026	4343	50,150.00	50,150.00		PAGADO
Radio Television Nacional RTN SAS	Pago factura por contratacion de servicio de publicidad a traves de diversos medios y plataformas digitales para la difucion de actividades institucionales	E450000000024	12-ago-2026	31-dic-2027	4345	100,000.00	100,000.00		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Sinomusica, SRL	Pago factura por seervicio de arreglo y grabacion del tema ganador del premio anual Luis Diaz, musica del Carnaval Dominicano 2026	E450000000001	26-ago-2026	31-dic-2027	4341	271,400.00	271,400.00		PAGADO
Toner Depot Multiservicio EORG, SRL	Pago de la certificacion por servicio de alquiler de impresora y mantenimiento de los equipos de impresion de este Ministerio de Cultura y sus Dependencias	E450000001272	05-ago-2026	31-dic-2026	4376	493,867.38	493,867.38		PAGADO
Publiplas, SA	Pago factura por adquisicion de carpas para actividades del Ministerio y sus dependencias	E450000000007	20-ago-2026	31-dic-2026	4335	292,097.20	292,097.20		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Jordi Molina Figueras	Pago anticipo correspondientes al 20% de la certificación, por servicio profesional de especialistas en restauraciones en reparaciones de puertas de la fachada frontal del panteon de la patria				4525	198,167.54	198,167.54		PAGADO
Genius Print Graphic, SRL	Pago factura por impresión de Banner, a requerimiento para uso en diferentes actividades del Ministerio	E450000000071	03-ago-2026	31-dic-2027	4524	2,950.00	2,950.00		PAGADO
Genius Print Graphic, SRL	Pago factura por impresión de Banner, a requerimiento para uso en diferentes actividades del Ministerio	E450000000075	03-ago-2026	31-dic-2027	4524	49,324.00	49,324.00		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

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	Pago factura por impresión de Banner, a requerimiento para uso en diferentes actividades del Ministerio	E450000000062	03-ago-2026	31-dic-2027	4524	31,860.00	31,860.00		PAGADO
Genius Print Graphic, SRL	Pago factura por impresión de Banner, a requerimiento para uso en diferentes actividades del Ministerio	E450000000072	03-ago-2026	31-dic-2027	4524	5,841.00	5,841.00		PAGADO
Genius Print Graphic, SRL	Pago factura por impresión de Banner, a requerimiento para uso en diferentes actividades del Ministerio	E450000000073	03-ago-2026	31-dic-2027	4524	64,900.00	64,900.00		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Servicios Electricos Profesionales Serpronal S.R.L.	Pago factura por adquisicion de materiales electricos varios para ser utilizados en este Ministerio de Cultura	B1500000544	17-ago-2026	31-dic-2027	4802	286,263.28	286,263.28		PAGADO
Editora Corripio, SAS.	Pago factura por concepto de impresión de libros ganadores de los premios anuales de literatura 2025	E450000000576	18-ago-2026	31-dic-2027	4423	394,017.00	394,017.00		PAGADO
Feor Investment, SRL	Pago factura por servicio de alquiler de transporte de carga a requerimiento para este Ministerio de Cultura	E450000000010	17-ago-2026	31-dic-2027	4528	45,000.00	45,000.00		PAGADO
Feor Investment, SRL	Pago factura por servicio de alquiler de transporte de carga a requerimiento para este Ministerio de Cultura	E450000000011	17-ago-2026	31-dic-2027	4528	60,000.00	60,000.00		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
CHB Conceptual Holding Business, SRL	Pago factura por alquiler del mes de septiembre 2026 de la nave para almacenamiento de mercancías y activos fijos de la sede y sus dependencias	B1500000170	01-sep-2026	31-dic-2026	4481	6,165.50	6,165.50		PAGADO
Constructora Acosmith, SRL	Pago anticipo correspondiente al 30% de la certificación de contrato por reconstrucción de la verja perimetral del lado este de este Ministerio de Cultura				4544	179,271.85	179,271.85		PAGADO
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	Pago factura, por suministro de lámparas led solares y sensores de movimiento, para implementación del programa	B1500000543	10-ago-2026	31-dic-2027	4803	142,166.40	142,166.40		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	Pago factura, por suministro de lamparas led solares y sensores de movimiento, para implemetacion del programa	B1500000543	10-ago-2026	31-dic-2027	4803	35,305.60	35,305.60		PAGADO
Genius Print Graphic, SRL	Pago anticipo correspondiente al 30% de la certificacion de contrato por servicios de impresion a requerimiento para la sede y dependnecias de este Ministerio de Cultura				4556	540,000.00	540,000.00		PAGADO
Constructora Acosmith, SRL	Pago anticipo correspondiente al 30% de la certificacion de contrato por remosamiento de la sede de la Cultura				4554	450,153.59	450,153.59		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales de plomeria para acondicionamiento de la sede	B1500000554	24-ago-2026	31-dic-2027	4701	1,681.50	1,681.50		PAGADO
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales de plomeria para acondicionamiento de la sede	B1500000554	24-ago-2026	31-dic-2027	4701	6,165.50	6,165.50		PAGADO
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales de plomeria para acondicionamiento de la sede	B1500000554	24-ago-2026	31-dic-2027	4701	7,286.50	7,286.50		PAGADO
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales de plomeria para acondicionamiento de la sede	B1500000554	24-ago-2026	31-dic-2027	4701	8,183.30	8,183.30		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales de plomeria para acondicionamiento de la sede	B1500000554	24-ago-2026	31-dic-2027	4701	8,855.90	8,855.90		PAGADO
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales de plomeria para acondicionamiento de la sede	B1500000554	24-ago-2026	31-dic-2027	4701	5,548.95	5,548.95		PAGADO
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales de plomeria para acondicionamiento de la sede	B1500000554	24-ago-2026	31-dic-2027	4701	94,920.68	94,920.68		PAGADO
Cantabria Brand Representative SRL	Pago factura menos 20% de amortizacion de la certificacion de contrato por servicio de alimentacion institucional para la sede y dependencia de este Ministerio de Cultura.	B15000003939	13-ago-2026	31-dic-2027	4777	1,276,127.71	1,276,127.71		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
SEPTIEMBRE 2026

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	Pago factura menos 20% de amortización de la certificación de contrato por servicio de alimentación institucional para la sede y dependencia de esta Ministerio de	B15000003927	13-ago-2026	31-dic-2027	4777	1,121,000.00	1,121,000.00		PAGADO
Cros Publicidad, SRL	Pago factura correspondiente al 30% de anticipo por la adquisición de artículos para la Feria Internacional del Libro				4543	302,284.14	302,284.14		PAGADO
Paragon Company EIRL	Pago correspondiente al 30% de anticipo por la contratación de servicios de alquiler vallas para la XXVIII Feria Internacional del Libro				4542	420,000.00	420,000.00		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Editora Corripio, SAS.	Pago factura por concepto de impresión de libros ganadores de los premios anuales de literatura 2025	E450000000622	15-sep-2026	31-dic-2027	4823	129,395.00	129,395.00		PAGADO
Toner Depot Multiservicio EORG, SRL	Pago de la certificación de contrato por servicios de alquiler de impresora y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura y sus Dependencias.				4895	497,287.61	497,287.61		PAGADO
Maggie Helen Cespedes Marmolejos	Pago factura por elaboración de actos de comprobación de este Ministerio de Cultura	B1500000333	19-ago-2026	26-sep-2026	4480	35,400.00	35,400.00		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Victor A. Garrido Montes de Oca	Pago factura por servicio de elaboracion de actos de comprobacion y de notarizacion de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura	B1500000029	10-ago-2026		4234	457,840.00	457,840.00		PAGADO
Victor A. Garrido Montes de Oca	Pago factura por servicio de elaboracion de actos de comprobacion y de notarizacion de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura	B1500000031	10-ago-2026		4230	49,560.00	49,560.00		PAGADO
Victor A. Garrido Montes de Oca	Pago factura por servicio de elaboracion de actos de comprobacion y de notarizacion de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura	B1500000030	10-ago-2026		4232	162,840.00	162,840.00		PAGADO
Marcia Arisleyda Perez Pimentel	Pago factura por servicios de notarizacion de firmas de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura	B1500000066	10-ago-2026	31-dic-2026	4348	413,000.00	413,000.00		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Ana Hilda Pereyra Ruiz	Pago factura por servicio de notarizacion de firmas de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura	B1500000111	28-may-2026		4471	43,660.00	43,660.00		PAGADO
Ana Hilda Pereyra Ruiz	Pago factura por servicio de notarizacion de firmas de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura	B1500000112	28-may-2026		4472	7,080.00	7,080.00		PAGADO
Events Support Services Minerva Fernandez, SRL	Pago factura correspondiente a la certificacion de contrato por contratacion de servicio de montaje de eventos, alquileres y arrendamiento Para ser utilizados en las actividades	E450000000013	31-ago-2026	31-dic-2026	4804	708,590.00	708,590.00		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

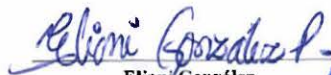
Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Auto Centro Navarro, SRL	Pago factura por adquisicion de bateria para uso del vehiculo Hyundai H1, placa E101103, pertenecientes a la flotilla de este Ministerio de Cultura	E450000000413	31-ago-2026	31-dic-2026	4853	6,556.01	6,556.01		PAGADO
Suplidora Reysa, EIRL	Por adquisición de utensilios, alimentos y bebidas para el Campamento de Verano 2026 del Centro Cultural Narciso González.	B1500000877	17-jul-2026	31-dic-2027	332	10,266.00	10,266.00		PAGADO
Suplidora Reysa, EIRL	Por adquisición de utensilios, alimentos y bebidas para el Campamento de Verano 2026 del Centro Cultural Narciso González.	B1500000877	17-jul-2026	31-dic-2027	332	68,852.42	68,852.42		PAGADO
Sofimac Technology Sote, SRL	Adquisición de material gastable para uso del Campamento de Verano 2026.	E450000000013	17-jul-2026	31-dic-2027	333	1,626.04	1,626.04		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

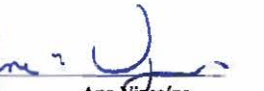
Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Sofimac Technology Sote, SRL	Adquisición de material gastable para uso del Campamento de Verano 2026.	E450000000013	17-jul-2026	31-dic-2027	333	976.20	976.20		PAGADO
Sofimac Technology Sote, SRL	Adquisición de material gastable para uso del Campamento de Verano 2026.	E450000000013	17-jul-2026	31-dic-2027	333	738.68	738.68		PAGADO
Sofimac Technology Sote, SRL	Adquisición de material gastable para uso del Campamento de Verano 2026.	E450000000013	17-jul-2026	31-dic-2027	333	3,676.17	3,676.17		PAGADO
Sofimac Technology Sote, SRL	Adquisición de material gastable para uso del Campamento de Verano 2026.	E450000000013	17-jul-2026	31-dic-2027	333	5,082.91	5,082.91		PAGADO
Sofimac Technology Sote, SRL	Adquisición de material gastable para uso del Campamento de Verano 2026.	E450000000013	17-jul-2026	31-dic-2027	333	4,713.01	4,713.01		PAGADO

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Sofimac Technology Sote, SRL	Adquisición de material gastable para uso del Campamento de Verano 2026.	E450000000013	17-jul-2026	31-dic-2027	333	12,922.44	12,922.44		PAGADO
Totales						29,054,739.30	29,054,739.30	-	


 Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




 Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por


 Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por

