

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Haciendo Ambiente, SRL	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000073	15-jun-2026	31-dic-2026	3799	100,000.00	100,000.00		Pagado
La Tora TV, SRL	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000113	22-jun-2026	31-dic-2027	3703	150,000.01	150,000.01		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Pago de la certificación por contratación de servicio de catering para uso institucional en la sede y dependencia de este Ministerio de Cultura.	B1500003892	17-jul-2026	31-dic-2026	3661	533,950.00	533,950.00		Pagado
Dimedom EE Diagnosticos Médicos Dominicanos SRL	Pago factura por adquisicion de medicamentos para la unidad de salud de este Ministerio	E450000000059	13-jul-2026	31-dic-2026	3663	146,560.00	146,560.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Dimedom EE Diagnosticos Médicos Dominicanos SRL	Pago factura por adquisicion de medicamentos para la unidad de salud de este Ministerio	E450000000059	13-jul-2026	31-dic-2026	3663	38,147.00	38,147.00		Pagado
Industriales Techa, SRL	Pago facturas menos 20% de amortizacion del anticipo por servicio de fumigacion y control de plagas en las instalaciones del Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000341	01-jul-2026	31-dic-2026	3680	108,723.71	108,723.71		Pagado
Industriales Techa, SRL	Pago facturas menos 20% de amortizacion del anticipo por servicio de fumigacion y control de plagas en las instalaciones del Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000337	17-jun-2026	31-dic-2026	3680	47,200.00	47,200.00		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Pago factura de la certificación de contrato por servicios de de alimentación para la celebración del 26 aniversario institucional de este Ministerio de Cultura.	E450000000508	14-jul-2026	31-dic-2027	3665	670,830.00	670,830.00		Pagado
Verasmo Art Studio, SRL	Pago factura por servicios profesionales para impartición de capacitaciones y talleres especializados en el marco de la jordana formativa.	B15000000006	18-jun-2026		3690	200,000.00	200,000.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
AGOSTO 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 de la certificación por contratación de servicio de catering para uso institucional en la sede y dependencia de este Ministerio de Cultura.	B1500003893	17-jul-2026	31-dic-2026	3692	695,256.00	695,256.00		Pagado
Lermont Engineering Group, SRL	Pago factura por adquisición de condensador de aire acondicionado de 10 toneladas para la Dirección de Recursos Humanos de este Ministerio.	B1500000303	02-jul-2026	31-dic-2026	3691	445,800.00	445,800.00		Pagado
Onelio Manuel Dominguez Morel	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000184	21-jun-2026	31-dic-2027	3704	50,000.00	50,000.00		Pagado
Francisco Alberto Villanueva Pérez	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000080	15-jul-2026	31-dic-2026	3756	30,000.00	30,000.00		Pagado
Agencia de viajes Milena Tours	Pago factura por servicio de hospedaje al señor Carlos Hernandez director del Gabinete Ministerial, en el Hotel Curio Collection BY hilton- Santiago, en el marco de la agende cultural agotada en Santiago.	E450000000853	09-jul-2026	31-dic-2027	3705	15,016.68	15,016.68		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Ramon A. Martinez Morillo	Servicio de notarización.	B1500000042	22-may-2026	31-dic-2026	3671	24,780.00	24,780.00		Pagado
Yorman R. Solano Vásquez	Por contratación de servicios de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000276	10-jun-2026	31-dic-2026	3798	50,000.00	50,000.00		Pagado
Seguros Reservas S.A.	Renovación de póliza de seguros de la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000013713	20-jul-2026	31-dic-2026	3707	2,728,716.44	2,728,716.44		Pagado
Seguros Reservas S.A.	Renovación de póliza de seguros de la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000013847	27-jul-2026	31-dic-2026	3707	118,852.89	118,852.89		Pagado
Travelista, SRL	Servicio de alquiler de espacios en la Feria del Libro de Madrid 2026.	B1500000736	01-jul-2026	31-dic-2026	3801	571,024.02	571,024.02		Pagado
Gimenkab, SRL	Contratación de servicio de publicidad.	B1500000085	15-jul-2026	31-dic-2026	3755	100,000.00	100,000.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Belly Reyes Molina	Contratación de servicio de publicidad.	B1500000180	11-jun-2026	31-dic-2026	3754	25,000.00	25,000.00		Pagado
Tramerías y Soluciones de Almacenaje TSA, SRL	Adquisición de módulos de tramerías industriales.	E450000000005	06-jul-2026	31-dic-2026	3800	1,282,043.73	1,282,043.73		Pagado
Olivencia, SRL	Por contratación de servicios de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E450000000013	03-ago-2026	31-dic-2027	3708	50,000.00	50,000.00		Pagado
Banderas Global HC SRL	Por adquisición de banderas nacionales e internacionales y astas.	B1500002599	24-jul-2026	31-dic-2026	3817	190,924.00	190,924.00		Pagado
Banderas Global HC SRL	Por adquisición de banderas nacionales e internacionales y astas.	B1500002599	24-jul-2026	31-dic-2026	3817	141,600.00	141,600.00		Pagado
Medianet, SRL	Por contratación de servicios de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000033	16-jul-2026	31-dic-2026	3815	50,000.00	50,000.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Yaraelvili Madrid Ravelo	Pago correspondiente al 20% de la certificación de contrato, por servicios profesionales de especialista en programas para personas con discapacidad y condiciones médicas.				3822	122,720.00	122,720.00		Pagado
Grey Matter Technologies, SRL	Pago correspondiente al 30% de la certificación de contrato, por adquisición de micro datacenter, para uso de este Ministerio.				3829	1,558,266.56	1,558,266.56		Pagado
CHB Conceptual Holding Business, SRL	Por alquiler del mes de agosto 2026 de la nave para almacenamiento de mercancías y activos fijos de la sede y sus dependencias.	B1500000169	03-ago-2026	31-dic-2026	3826	394,509.38	394,509.38		Pagado
Integration & Consulting Technologyint ICT, SRL	Servicio de capacitación a personal de la Dirección de Tecnología de este Ministerio.	B1500000380	29-jun-2026	31-dic-2027	4003	425,250.00	425,250.00		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Servicio de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura.	E450000001186	02-jul-2026	31-dic-2026	3995	491,511.51	491,511.51		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Multigrabado, SRL	Servicio de confección de sellos para este Ministerio.	B1500002809	24-jul-2026	31-dic-2026	4004	1,262.00	1,262.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Servicio de confección de sellos para este Ministerio.	B1500002789	03-jul-2026	31-dic-2026	4004	15,961.99	15,961.99		Pagado
Multigrabado, SRL	Servicio de confección de sellos para este Ministerio.	B1500002791	06-jul-2026	31-dic-2026	4004	4,936.01	4,936.01		Pagado
Junior Acosta Rosario	Por contratación de servicios de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000024	06-ago-2026	31-dic-2026	4031	20,000.00	20,000.00		Pagado
Junior Acosta Rosario	Por contratación de servicios de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000025	06-ago-2026	31-dic-2026	4028	30,000.00	30,000.00		Pagado
Kelvin De La Cruz Tejada	Por contratación de servicios de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000258	10-jun-2026	31-dic-2026	4029	20,000.01	20,000.01		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Kelvin De La Cruz Tejada	Por contratación de servicios de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000259	10-jun-2026	31-dic-2026	4030	65,751.29	65,751.29		Pagado
Producciones Te Lo Explico, SRL	Servicio de maestria de ceremonia en la gala artística, realizada en la Escuela de Bellas Artes, en San Cristobal, el 18 de julio 2026.	B1500000017	30-jul-2026	31-dic-2026	4044	73,800.00	73,800.00		Pagado
Rent-A Equipos Mueses, SRL	Adquisición de materiales para cristalizar pisos para uso de este Ministerio.	E450000000012	10-ago-2026	31-dic-2026	4064	14,432.38	14,432.38		Pagado
Grupo Champey, SRL	Por servicio de impresión de Tshirt de algodón, gafetes laminados y letreros en PVC para el campamento de verano 2026, en la Plaza de la Cultura.	B1500000101	17-jul-2026	31-dic-2026	353	283,495.00	283,495.00		Pagado
Grupo Servicio G-S, SRL	Adquisición de pulidora de pisos y materiales, para cristalizar pisos de este Ministerio.	E450000000012	10-ago-2026	31-dic-2026	4068	17,257.60	17,257.60		Pagado
Grupo Servicio G-S, SRL	Adquisición de pulidora de pisos y materiales, para cristalizar pisos de este Ministerio.	E450000000012	10-ago-2026	31-dic-2026	4068	120,095.27	120,095.27		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Grafismo, SRL	Por servicios de impresos de señalíticas para este Ministerio de Cultura.	E450000000002	30-jul-2026	31-dic-2027	4042	292,970.40	292,970.40		Pagado
Grupo PYV, SRL	Por servicio de mensajería internacional (courier) para envío de libros a USA, en marco del Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026, celebrado en la Ciudad de New York del 10 al 12 de julio 2026.	E4500000000057	30-jun-2026	31-dic-2027	4034	166,084.36	166,084.36		Pagado
Grupo Champey, SRL	Servicio de impresión de Tshirt en algodón y gafetes laminados para el Campamento de Verano 2026, en el Centro Cultural Narciso González.	B1500000102	17-jul-2026	31-dic-2026	355	66,375.00	66,375.00		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas para el cenar de este Ministerio de Cultura.	E4500000000512	13-ago-2026	31-dic-2027	4084	1,316,363.16	1,316,363.16		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Servicio de elaboración de copa, placas e impresión de certificados y enmarcados de reconocimientos para el DNCD 2026.	E4500000000085	17-jul-2026	31-dic-2027	4087	885.00	885.00		Pagado

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

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	Servicio de elaboración de copa, placas e impresión de certificados y enmarcados de reconocimientos para el DNCD 2026.	E450000000085	17-jul-2026	31-dic-2027	4087	543,095.00	543,095.00		Pagado
Centro de Servicios Arquitectónicos y Agrimensores PWL, SRL	Servicios de tasación de 9 vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	E450000000001	12-ago-2026	31-dic-2027	4089	70,800.00	70,800.00		Pagado
Virtus Car Rental, SRL	Por servicio de alquiler de vehículos a requerimiento, para diversas actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500000187	10-ago-2026	31-dic-2026	4110	131,157.00	131,157.00		Pagado
Dominicus Shipping EIRL	Por servicio de alquiler de transporte de carga y pasajeros.	B1500000230	16-jun-2026	31-dic-2026	4189	140,036.00	140,036.00		Pagado
Dominicus Shipping EIRL	Por servicio de alquiler de transporte de carga y pasajeros.	B1500000228	16-jun-2026	31-dic-2026	4189	151,405.00	151,405.00		Pagado
Dominicus Shipping EIRL	Por servicio de alquiler de transporte de carga y pasajeros.	B1500000229	26-jun-2026	31-dic-2026	4189	59,850.00	59,850.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Resolución Técnica Aldaso EIRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos unidades de aire del Ministerio de Cultura.	E450000000041	14-jul-2026	31-dic-2027	4117	11,800.00	11,800.00		Pagado
Resolución Técnica Aldaso EIRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos unidades de aire del Ministerio de Cultura.	E450000000051	26-jul-2026	31-dic-2027	4117	22,420.00	22,420.00		Pagado
Kayla S Cuisine & Catering Services, SRL	Servicio de almuerzos y cenas para el Gran Teatro del Cibao-mes de julio 2026.	B1500000196	04-ago-2026	31-dic-2027	4107	65,849.90	65,849.90		Pagado
Alkeza, SRL	Adquisición de carpas para actividades del Ministerio y sus dependencias.	B1500000011	10-ago-2026	31-dic-2026	4165	74,261.34	74,261.34		Pagado
Santo Domingo Motors Company, SA	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo de Nissan Frontier EL12330.	E450000007188	03-ago-2026	31-dic-2026	4190	37,503.76	37,503.76		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para consumo institucional.	E450000027137	07-jul-2026	31-dic-2026	4173	3,480.00	3,480.00		Pagado

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

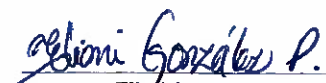
Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para consumo institucional.	E450000027608	14-jul-2026	31-dic-2026	4173	4,200.00	4,200.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para consumo institucional.	E450000027633	15-jul-2026	31-dic-2026	4173	27,000.00	27,000.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para consumo institucional.	E450000027842	23-jul-2026	31-dic-2026	4173	6,000.00	6,000.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para consumo institucional.	E450000027850	27-jul-2026	31-dic-2026	4173	1,740.00	1,740.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para consumo institucional.	E450000028033	06-ago-2026	31-dic-2026	4173	6,480.00	6,480.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para consumo institucional.	E450000028050	12-ago-2026	31-dic-2026	4173	3,240.00	3,240.00		Pagado

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

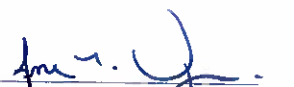
Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para consumo institucional.	E450000026355	14-ago-2026	31-dic-2026	4173	13,500.00	13,500.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para consumo institucional.	E450000027641	27-jul-2026	31-dic-2026	4173	27,000.00	27,000.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para consumo institucional.	E450000026266	01-ago-2026	31-dic-2026	4173	27,000.00	27,000.00		Pagado
Planeta Azul, SA	Adquisición de agua potable para consumo institucional.	E450000026360	17-ago-2026	31-dic-2026	4173	27,000.00	27,000.00		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD	Por servicios de mantenimiento y reparación d vehículos de la flotilla vehicular.	E450000000217	03-ago-2026	31-dic-2027	4191	106,200.00	106,200.00		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD	Por servicios de mantenimiento y reparación d vehículos de la flotilla vehicular.	E450000000218	03-ago-2026	31-dic-2027	4191	7,882.40	7,882.40		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
AGOSTO 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	Lote 2, servicios de almuerzos y cenas de los fines de semana y días feriados del Gran Teatro del Cibao.	B1500000195	03-sep-2026	31-dic-2027	4163	70,717.40	70,717.40		Pagado
Guillermo Liriano Bass	Por presentación artística (estatuas vivas) dentro del marco de la celebración del 528 Aniversario de la Fundación de la Ciudad Colonial en Santo Domingo el 5 de agosto 2026.	B1500000004	06-ago-2026	31-dic-2026	352	125,000.00	125,000.00		Pagado
Totales						15,830,969.20	15,830,969.20	-	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Verónica Adames
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por


Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por

