

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Virtus Car Rental, SRL	Por servicio de alquiler de vehículos para la FIL 2025 y el FITE 2025	B150000171	05-dic-2025	31-dic-2025	CK-43933	1,031,556.00	1,031,556.00		Pagado
Sierra Peña Auto Service, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio	B1500002045	03-nov-2025	31-dic-2025	CK-43932	74,685.30	74,685.30		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio	B1500002855	03-feb-2026	31-dic-2026	545	102,907.80	102,907.80		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio	B1500002856	03-feb-2026	31-dic-2026	545	14,514.00	14,514.00		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio	B100002857	03-feb-2026	31-dic-2026	545	12,083.20	12,083.20		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio	B100002858	03-feb-2026	31-dic-2026	545	16,331.20	16,331.20		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MARZO 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 Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio	B100002859	03-feb-2026	31-dic-2026	545	9,622.90	9,622.90		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio	B100002860	03-feb-2026	31-dic-2026	545	7,882.40	7,882.40		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio	B100002861	03-feb-2026	31-dic-2026	545	9,522.60	9,522.60		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por bote de escombros en la sede principal de este ministerio	B1500000869	16-feb-2026	31-dic-2027	543	18,540.16	18,540.16		Pagado
Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra	Por beca de estudio a favor de la Sra. María Alejandra Ledesma Méndez, encargada de elaboración de documentos legales de este Ministerio	E450000001841	09-feb-2026	31-dic-2026	550	82,000.00	82,000.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Servicio de alimentación institucional para la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura	B1500003738	16-feb-2026	31-dic-2026	646	1,149,229.33	1,149,229.33		Pagado
Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Servicios de limpieza de ductos de aire acondicionado y mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire de este Ministerio	B1500000533	03-feb-2026	31-dic-2026	708	95,580.00	95,580.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MARZO 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	Servicios de limpieza de ductos de aire acondicionado y mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire de este Ministerio	B1500000534	04-feb-2026	31-dic-2026	708	11,800 00	11,800 00		Pagado
Instituto Especializado de Investigación y Formación en Ciencias Jurídica, OMG	Servicio de capacitación correspondiente al 2do Programa de Formación de Gobernanza Empresarial, donde participó colaboradora en representación de este Ministerio	B1500000142	09-feb-2026	31-dic-2027	685	75,000 00	75,000 00		Pagado
Magama Construcciones, SRL	Servicios de ebanistería para reparación y mantenimiento de puertas a requerimiento de este Ministerio de Cultura	B1500000007	16-feb-2026	31-dic-2026	689	269,115 00	269,115 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Contratación de servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos para la actividad de "Espectáculo de Fantasía", realizada el 16 de diciembre 2025, en el Gran Teatro del Cibao	B1500001171	18-feb-2026	31-dic-2026	711	2,325,308 00	2,325,308 00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Contratación de servicios de gestión de eventos y arrendamientos de equipos para la actividad "Espectáculo de Fantasía"	B1500001170	18-feb-2026	31-dic-2026	801	727,352 00	727,352 00		Pagado

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

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, S A	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo marca Nissan Frontier LE 2025, placa el 12330, de la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000005490	02-feb-2026	31-dic-2026	716	20,377 07	20,377 07		Pagado
Viamar, S A	Por mantenimiento preventivo del vehículo KIA Sorento, año 2026, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio	E450000009477	16-feb-2026	31-dic-2026	714	10,262 79	10,262 79		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Pago menos el 20% de amortización, por contratación de servicios de catering para uso institucional en la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura	B1500003736	19-feb-2026	31-dic-2026	796	254,691 20	254,691 20		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Por adquisición de dos baterías para uso del generador eléctrico de la sede de este Ministerio de Cultura	E450000000058	19-ene-2026	31-dic-2026	712	5,600 00	5,600 00		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Por adquisición de dos baterías para uso del generador eléctrico de la sede de este Ministerio de Cultura	E450000000053	15-ene-2026	31-dic-2026	712	8,614 33	8,614 33		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MARZO 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	Por contratación de servicios de Catering para uso institucional en la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500003728	13-feb-2026	31-dic-2026	46	244,968 00	244,968 00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por el servicio de confección de sellos para uso en los diferentes departamentos de este Ministerio y sus Dependencias.	B1500002684	30-ene-2026	31-dic-2026	741	17,355 99	17,355 99		Pagado
CHB Conceptual Holding Business, SRL	Por alquiler del mes de marzo 2026 de la nave para almacenamiento de mercancías y activos fijos de la sede y sus dependencias por un periodo de 24 meses	B1500000162	03-mar-2026	31-dic-2026	746	394,509 38	394,509 38		Pagado
The Clasic Gourment H & A, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas para el personal de este Ministerio	E450000000462	19-feb-2026	31-dic-2027	757	96,376 50	96,376 50		Pagado
The Clasic Gourment H & A, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas para el personal de este Ministerio	E450000000461	19-feb-2026	31-dic-2027	757	70,564 00	70,564 00		Pagado
Evelmar Comercial, SRL	Por impresos varios a requerimientos de este Ministerio de Cultura	B1500000641	30-ene-2026	31-dic-2026	1023	153,400 00	153,400 00		Pagado
Evelmar Comercial, SRL	Por impresos varios a requerimientos de este Ministerio de Cultura	B4500000645	13-feb-2026	31-dic-2026	1023	315,650 00	315,650 00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MARZO 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, SRL	Por impresos varios a requerimientos de este Ministerio de Cultura	B1500000650	26-feb-2026	31-dic-2026	1023	8,142.00	8,142.00		Pagado
Evelmar Comercial, SRL	Por impresos varios a requerimientos de este Ministerio de Cultura.	B1500000646	13-feb-2026	31-dic-2026	1023	11,210.00	11,210.00		Pagado
Marivi RM, SRL	Por adquisición de carteras artesanales minis colección "a la mar", entregadas a mujeres que recibieron reconocimiento en la celebración del Día Internacional de la Mujer.	B1500000001	06-mar-2026	31-dic-2027	1105	21,712.00	21,712.00		Pagado
Industriales Techa, SRL	Pago factura menos el 20% de amortización del anticipo, por servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones del Ministerio de Cultura, durante los meses enero y febrero 2026	B1500000313	04-mar-2026	31-dic-2026	1026	102,033.65	102,033.65		Pagado
Industriales Techa, SRL	Pago factura menos el 20% de amortización del anticipo, por servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones del Ministerio de Cultura, durante los meses enero y febrero 2026	B1500000312	03-feb-2026	31-dic-2027	1026	79,556.85	79,556.85		Pagado
Industriales Techa, SRL	Pago factura menos el 20% de amortización del anticipo, por servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones del Ministerio de Cultura, durante el mes de diciembre 2025	B1500000307	08-ene-2026	31-dic-2027	1025	51,867.42	51,867.42		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Autocentro Navarro SRL	Por servicios de laminados para la flotilla de vehículos de este Ministerio de Cultura.	E450000000065	28-ene-2026	31-dic-2026	888	1,950 00	1,950 00		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Por adquisición de dos baterías para uso de vehículos pertenecientes a la flotilla de este Ministerio de Cultura.	E4500000000117	02-mar-2026	31-dic-2026	904	13,900 00	13,900 00		Pagado
Autocentro Navarro SRL	Por adquisición de dos baterías para uso de vehículos pertenecientes a la flotilla de este Ministerio de Cultura	E4500000000130	04-mar-2026	31-dic-2026	904	5,600 00	5,600 00		Pagado
Dominicus Shipping EIRL	Por servicio de alquiler de transporte a requerimiento para este Ministerio de Cultura	B1500000220	27-ene-2026	31-dic-2026	885	95,000 00	95,000 00		Pagado
Dominicus Shipping EIRL	Por servicio de alquiler de transporte a requerimiento para este Ministerio de Cultura	B15000000224	19-feb-2026	31-dic-2026	885	21,675 00	21,675 00		Pagado
Toner Depor Multiservicios EORG, SRL	Por servicios de alquiler de impresoras y mantenimientos de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura	E4500000000777	04-feb-2026	31-dic-2026	1041	420,666 67	420,666 67		Pagado
Planchaki SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura	B1500000259	04-mar-2026	31-dic-2026	883	178,384 00	178,384 00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florares, pucheros, ofrendas florares, pucheros y centros de mesa para uso en las actividades de este Ministerio	B1500004355	27-ene-2026	31-dic-2027	1120	21,358 00	21,358 00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florares, pucheros, ofrendas florares, pucheros y centros de mesa para uso en las actividades de este Ministerio	B1500004348	28-ene-2026	31-dic-2027	1120	5,310 00	5,310 00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florares, pucheros, ofrendas florares, pucheros y centros de mesa para uso en las actividades de este Ministerio	B1500004379	03-feb-2026	31-dic-2027	1120	5,711 20	5,711 20		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florares, pucheros, ofrendas florares, pucheros y centros de mesa para uso en las actividades de este Ministerio	B1500004473	06-mar-2026	31-dic-2027	1120	36,137 50	36,137 50		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Por impresión de banners para diferentes actividades a requerimiento de este Ministerio de Cultura	B1500000802	19-ene-2026	31-dic-2026	901	23,600 00	23,600 00		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Por impresión de banners para diferentes actividades a requerimiento de este Ministerio de Cultura	B1500000805	23-ene-2026	31-dic-2026	901	70,800 00	70,800 00		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Por impresión de banners para diferentes actividades a requerimiento de este Ministerio de Cultura	B1500000811	12-feb-2026	31-dic-2026	901	14,160 00	14,160 00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MARZO 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	Por impresión de banners para diferentes actividades a requerimiento de este Ministerio de Cultura	B150000812	19-feb-2026	31-dic-2026	901	54,280 00	54,280 00		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Por impresión de banners para diferentes actividades a requerimiento de este Ministerio de Cultura	B150000814	02-mar-2026	31-dic-2026	901	42,480 00	42,480 00		Pagado
Grupo Empresarial Ferlan SRL	Por servicio de reparación de maquinarias de jardinería usadas en sede y dependencias	E450000000255	02-mar-2026	31-dic-2026	902	109,122 28	109,122 28		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Por servicio y reparación de vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio	B150002888	09-feb-2026	31-dic-2026	999	103,840 00	103,840 00		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Por servicio y reparación de vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio	B150002889	09-feb-2026	31-dic-2026	999	12,531 60	12,531 60		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Por servicio y reparación de vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio	B150002890	09-feb-2026	31-dic-2026	999	19,470 00	19,470 00		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Por servicio y reparación de vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio	B150002891	09-feb-2026	31-dic-2026	999	5,900 00	5,900 00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MARZO 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 Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Por servicio y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio	B1500002892	09-feb-2026	31-dic-2026	999	5,959.00	5,959.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por servicio de confección de sellos para uso en los diferentes departamentos de este Ministerio	B1500002696	02-mar-2026	31-dic-2026	976	17,964.96	17,964.96		Pagado
Ingenieria Electromecanica y Construcciones Dngecon, SRL	Por concepto de mantenimiento y reparaciones a generadores eléctricos de este Ministerio	B1500000255	06-mar-2026	31-dic-2027	983	79,514.30	79,514.30		Pagado
Ingenieria Electromecanica y Construcciones Dngecon, SRL	Por concepto de mantenimiento y reparaciones a generadores eléctricos de este Ministerio	B1500000254	06-mar-2026	31-dic-2027	983	333,842.06	333,842.06		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicios de Catering para uso Institucionales en la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura	B1500003740	16-feb-2026	31-dic-2026	975	372,691.20	372,691.20		Pagado
S J & T Vision Multiservices SRL	Pago cubicación 1, menos el 20% de amortización del anticipo de la certificación de contrato, Lote 2. Reconstrucción de cubierta de la Casa de Cardera del Ingenio Boca de Nigua, Provincia San Cristobal	B1500000012	05-mar-2026	31-dic-2027	931	1,678,123.78	1,678,123.78		Pagado
Multiservice24 FL SRL	Por adquisición de utensilios para cocina de la sede y dependencias según anexos	E450000000106	19-feb-2026	31-dic-2026	973	1,504.50	1,504.50		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Mulservice24 FL SRL	Por adquisición de utensilios para cocina de la sede y dependencias según anexos	E450000000106	19-feb-2026	31-dic-2026	973	134,295 80	134,295 80		Pagado
Mulservice24 FL SRL	Por adquisición de utensilios para cocina de la sede y dependencias según anexos	E450000000106	19-feb-2026	31-dic-2026	973	15,576 00	15,576 00		Pagado
The Clasic Gourment H & A, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas para el personal de este Ministerio y sus dependencias	E450000000460	19-feb-2026	31-dic-2027	981	9,381 00	9,381 00		Pagado
The Clasic Gourment H & A, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas para el personal de este Ministerio y sus dependencias	E450000000464	19-feb-2026	31-dic-2027	981	924,541 80	924,541 80		Pagado
The Clasic Gourment H & A, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas para el personal de este Ministerio y sus dependencias	E450000000465	19-feb-2026	31-dic-2027	981	508,981 20	508,981 20		Pagado
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña	Por concepto deuda cuatrimestre enero-abril 2026, a favor de Maleny Alexandra Garcia Gutierrez, por concepto de Beca para la maestría en Gestión de Compras y Contrataciones	E450000000111	23-feb-2026	31-dic-2026	946	47,317 00	47,317 00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicios de Catering para uso institucional en la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura	B1500003739	16-feb-2026	31-dic-2026	995	58,811 20	58,811 20		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
José Francisco Ramos Frias	Por servicio de alquiler de vehículo del 24 al 25 de febrero 2026, para el traslado del señor ministro durante su estadia en Madrid, España.	B1500000085	13-mar-2026	31-dic-2026	991	147,940 00	147,940 00		Pagado
Jean Carlos De Mota Francisco	Servicio de soporte, mantenimiento y modificaciones al sistema SCAT	B1500000002	05-mar-2026	31-dic-2026	77	75,000 00	75,000 00		Pagado
Inversiones Furo EIRL	Adquisición de vasos de carton ecoamigable para uso en los diferentes departamentos de este Ministerio y sus dependencias	B1500000284	13-mar-2026	31-dic-2026	998	66,042 24	66,042 24		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Por adquisición de agua potable para consumo institucional (sede, dependencias y actividades)	E450000021916	19-ene-2026	31-dic-2026	747	4,020 00	4,020 00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Por adquisición de agua potable para consumo institucional (sede, dependencias y actividades)	E450000021950	19-ene-2026	31-dic-2026	747	13,500 00	13,500 00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Por adquisición de agua potable para consumo institucional (sede, dependencias y actividades)	E450000022601	13-feb-2026	31-dic-2026	747	13,500 00	13,500 00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Por adquisición de agua potable para consumo institucional (sede, dependencias y actividades)	E450000022570	13-feb-2026	31-dic-2026	747	5,640 00	5,640 00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Agua Planeta Azul, SA	Por adquisición de agua potable para consumo institucional (sede, dependencias y actividades)	E450000022335	04-feb-2026	31-dic-2026	747	13,500 00	13,500 00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Por adquisición de agua potable para consumo institucional (sede, dependencias y actividades)	E450000022372	12-feb-2026	31-dic-2026	747	13,500 00	13,500 00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Por adquisición de agua potable para consumo institucional (sede, dependencias y actividades)	E450000022339	02-feb-2026	31-dic-2026	747	4,860 00	4,860 00		Pagado
Lonssys Industrial Multi Servicios EIRL	Por adquisición de artículos de limpieza para uso del Ministerio y sus Dependencias	B1500000126	16-mar-2026	31-dic-2026	1061	87,320 00	87,320 00		Pagado
Next Dominicana S A	Por adquisicion de gasol optimo para uso de las planta electricas del Ministerio y sus Dependencias	E450005002211	06-feb-2026	31-dic-2026	1060	68,328 00	68,328 00		Pagado
Next Dominicana S A	Por adquisicion de gasol optimo para uso de las planta electricas del Ministerio y sus Dependencias	E450005002157	11-feb-2026	31-dic-2026	1060	56,940 00	56,940 00		Pagado
Next Dominicana S A	Por adquisicion de gasol optimo para uso de las planta electricas del Ministerio y sus Dependencias	E450005002156	06-feb-2026	31-dic-2026	1060	26,420 16	26,420 16		Pagado

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


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 servicio de posicionamiento global (GPS), Para la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	B1500000129	28-feb-2026	31-dic-2026	1055	13,778.32	13,778.32		Pagado
IMSAG Media Group, SRL	Por servicio de maestria de ceremonia para actividades de este Ministerio el 12 de marzo 2026 en el Teatro Nacional.	B150000095	12-mar-2026	31-dic-2027	1159	126,496.00	126,496.00		Pagado
DUV Agency, SRL	Por servicio de patrimonio para la colocación de publicidad institucional en la obra teatral " Los Amigos de Ellos Dos"	B1500000341	04-mar-2026	31-dic-2026	1125	236,000.00	236,000.00		Pagado
Eina Soluciones SRL	Por concepto de impresos varios para el desfile Nacional de Carnaval 2026.	B1500000103	17-mar-2026	31-dic-2027	1103	919,049.73	919,049.73		Pagado
Evelmal Comercial, SRL	Por adquisición de artículos POP (Gorras, T-shirt y sombrilla), en el marco de la celebración del Desfile Nacional de carnaval 2026	B1500000651	13-mar-2026	31-dic-2026	1089	640,185.40	640,185.40		Pagado
Marcia Arisleyda Perez Pimentel	Servicio de notarización.	B1500000058	12-mar-2026	31-dic-2026	1127	189,980.00	189,980.00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Adquisición de fardos de agua para consumo en el Desfile Nacional de Carnaval 2026	E450000023228	10-mar-2026	31-dic-2026	1109	189,000.00	189,000.00		Pagado

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


Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Toner Depor Multiservicios EORG, SRL	Servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura	E450000000856	04-mar-2026	31-dic-2026	1082	484,379 00	484,379 00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Pago factura menos el 20% de amortización de la certificación de contrato por servicios de alimentación para la sede y dependencias de este Ministerio correspondiente al mes de febrero 2026	B1500003744	10-mar-2026	31-dic-2027	1078	1,756,837 57	1,756,837 57		Pagado
The Clasic Gourment H & A, SRL	Servicios de almuerzos y cenas para el personal de este Ministerio y sus dependencias	E450000000463	19-feb-2026	31-dic-2027	1167	10,177 50	10,177 50		Pagado
Matserviconst, SRL	Por suministro e instalación de ventanas para la Escuela de Bellas Artes Bani	B1500000053	11-mar-2026	31-dic-2026	1158	156,940 00	156,940 00		Pagado
Santo Domingo Motors Company, S A	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo marca Nissan Frontier LE 2025, placa el L536115 Y EL 12328, de la flotilla vehicular de este Ministerio	E450000005686	18-feb-2026	31-dic-2026	1170	25,709 73	25,709 73		Pagado
Santo Domingo Motors Company, S A	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo marca Nissan Frontier LE 2025, placa el L536115 Y EL 12328, de la flotilla vehicular de este Ministerio	E450000005845	09-mar-2026	31-dic-2026	1170	37,369 46	37,369 46		Pagado


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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Inverplata, SA	Servicio de alquiler de salón de eventos para la deliberación de jurados, en el marco de la celebración de DNC 2026	E450000000527	20-mar-2026	31-dic-2027	1162	121,594 88	121,594 88		Pagado
AMR Lighting de Sing. SRL	Servicios de alquiler de vallas de seguridad que fueron utilizadas en el DNC 2026	B1500000126	17-mar-2026	31-dic-2026	1152	1,777,080 00	1,777,080 00		Pagado
Totales						20,631,389.11	20,631,389.11	-	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por


Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por

