

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ABRIL 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	B1500003760	11-mar-2026	31-dic-2027	1225	229,628 00	229,628 00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Pago factura menos el 20% de amortización de la certificación de contrato por servicios de catering para uso institucional en la sede y dependencias de este Ministerio	B1500003759	10-mar-2026	31-dic-2027	1217	503,246 40	503,246 40		Pagado
Enel Ingeniería, SA	Rehabilitación eléctrica del 1er y 2do Nivel de este Ministerio de Cultura y el Gran Teatro del Cibao	B1500000102	19-mar-2026	31-dic-2027	1256	109,019 80	109,019 80		Pagado
Servicios Portátiles Dominicanos, SRL	Pago factura NCF E450000000131, por servicio de alquiler de baños portátiles para uso en el Desfile Nacional 2026	E450000000131	18-mar-2026	31-dic-2026	1232	259,044 66	259,044 66		Pagado
GTG Industrial SRL	Pago factura No E450000000294, por adquisición de desechables para uso de este ministerio de cultura, proceso cultura	E450000000294	13-mar-2026	31-dic-2026	1222	438,617 80	438,617 80		Pagado
Soldier electronic security SES SRL	Pago de factura NCF B1500001196, por adquisición de desechables para uso de este Ministerio de Cultura	B1500001196	13-mar-2026	31-dic-2026	1224	5,502 93	5,502 93		Pagado
Soldier electronic security SES SRL	Pago de factura NCF B1500001196, por adquisición de desechables para uso de este ministerio de cultura, mediante el proceso de cultura	B1500001196	13-mar-2026	31-dic-2026	1224	83,920 42	83,920 42		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Audio soluciones SRL	Por servicio de alquiler de equipo de sonido para actividad institucional de este Ministerio de Cultura realizada el 12 de marzo 2026	B1500000090	16-mar-2026	31-dic-2026	1260	177,000 00	177,000 00		Pagado
Grupo addinca SRL	Por adquisicion de desechables para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000055	13-mar-2026	31-dic-2027	1269	283,046 47	283,046 47		Pagado
Grupo addinca SRL	Por adquisicion de desechables para uso de este ministerio de cultura	B1500000055	13-mar-2026	31-dic-2026	1269	18,900 24	18,900 24		Pagado
Xavsha multiservices SRL	Por adquisicion de productos comestibles (café, crema para café y té) para reposicion de almacén y uso de este ministerio	E45000000105	11-mar-2026	31-dic-2026	1300	418,275 18	418,275 18		Pagado
Inversiones R & S DI MC, SRL	Por adquisicion de azucar crema, azucar splenda y té de manzanilla, para uso de este Ministerio de Cultura	B1500000179	13-mar-2026	31-dic-2026	1324	54,290 00	54,290 00		Pagado
Cantabria Brand Representative. SRL	Pago de factura menos el 20% de amortización de la certificación-Servicio de alimentación institucional para el personal que colaboro del 14 al 16 de marzo en el Desfile Nacional de Carnaval 2026	B1500003764	26-mar-2026	31-dic-2027	1330	329,236 52	329,236 52		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Cosmos Sistema de Satelites, SRL	Por servicio de alquiler de radios de comunicación para uso operativo durante el Desfile Nacional de Carnaval 2026, realizado el 15 de marzo 2026 en el Malecón de Santo Domingo	E45000000010	18-mar-2026	31-dic-2027	1342	53,100 00	53,100 00		Pagado
Pyqui Movil SRL	Pago de factura B150000133, Por servicio de posicionamiento global (GPS), para la flota vehicular de este Ministerio de cultura -Marzo 2026	B150000133	25-mar-2026	31-dic-2026	1496	13,778 32	13,778 32		Pagado
Grupo Empresarial Ferlan SRL	Pago de factura NO E450000000257, por servicio de maquinarias de jardinería usadas en sede y dependencias	E450000000257	16-mar-2026	31-dic-2026	1522	62,428 84	62,428 84		Pagado
Grupo Addinca SRL	Pago factura B150000057, por servicio de adquisición de limpieza para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000057	20-mar-2026	31-dic-2027	1581	11,749 76	11,749 76		Pagado
Grupo Addinca SRL	Pago factura B150000057, por servicio de adquisición de limpieza para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000057	20-mar-2026	31-dic-2027	1581	711,281 92	711,281 92		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Grupo Addinca SRL	Pago factura B150000057, por servicio de adquisición de limpieza para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500000057	20-mar-2026	31-dic-2027	1581	4,749.80	4,749.80		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Pago facturas desde la NO B1500002897 hasta la B1500002902 consecutivamente, de la certificación de contrato BS-0000091-2026, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio	B1500002897	20-feb-2026	31-dic-2026	1649	64,746.60	64,746.60		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Pago facturas desde la NO B1500002897 hasta la B1500002902 consecutivamente, de la certificación de contrato BS-0000091-2026, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio	B1500002898	20-feb-2026	31-dic-2026	1649	15,930.00	15,930.00		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Pago facturas desde la NO B1500002897 hasta la B1500002902 consecutivamente, de la certificación de contrato BS-0000091-2026, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio	B1500002899	20-feb-2026	31-dic-2026	1649	91,851.20	91,851.20		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ABRIL 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	Pago facturas desde la NO B1500002897 hasta la B1500002902 consecutivamente, de la certificación de contrato BS-0000091-2026, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio	B1500002900	20-feb-2026	31-dic-2026	1649	15,930 00	15,930 00		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Pago facturas desde la NO B1500002897 hasta la B1500002902 consecutivamente, de la certificación de contrato BS-0000091-2026, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio	B1500002901	20-feb-2026	31-dic-2026	1649	15,930 00	15,930 00		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Pago facturas desde la NO B1500002897 hasta la B1500002902 consecutivamente, de la certificación de contrato BS-0000091-2026, por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio	B1500002902	20-feb-2026	31-dic-2026	1649	7,882 40	7,882 40		Pagado
Travelista, SRL	Pago de facturas menos de 20% de amortización de la certificación, por servicio de alojamiento en hoteles ubicados en Santiago del 14 al 16 de Febrero 2026 de lo SRES Roberto Anfel y Jaime Santiago Según anexos	B1500000657	03-mar-2026	31-dic-2026	1519	20,873 22	20,873 22		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ABRIL 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 de facturas menos de 20% de amortización de la certificación, por servicio de alojamiento en hoteles ubicados en Santiago Del 14 al 16 de Febrero 2026 de lo SRES Roberto Anfel y Jaime Santiago Segun anexos	B1500000658	03-mar-2026	31-dic-2026	1519	15,095 81	15,095 81		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Pagos de facturas B1500004426 hasta la B1500004484, Por adquisición de arreglos florares, pucheros, y centros de mesa para uso en las actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004484	26-mar-2026	31-dic-2027	1584	13,688 00	13,688 00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Pagos de facturas B1500004426 hasta la B1500004484, Por adquisición de arreglos florares, pucheros, y centros de mesa para uso en las actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004486	12-mar-2026	31-dic-2027	1584	18,880 00	18,880 00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Pagos de facturas B1500004426 hasta la B1500004484, Por adquisición de arreglos florares, pucheros, y centros de mesa para uso en las actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004493	06-mar-2026	31-dic-2027	1584	14,868 00	14,868 00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ABRIL 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	Pagos de facturas B1500004426 hasta la B1500004484, Por adquisición de arreglos florales, pucheros, y centros de mesa para uso en las actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004454	05-mar-2026	31-dic-2027	1584	8,201 00	8,201 00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Pagos de facturas B1500004426 hasta la B1500004484, Por adquisición de arreglos florales, pucheros, y centros de mesa para uso en las actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004488	25-feb-2026	31-dic-2027	1584	31,022 20	31,022 20		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Pagos de facturas B1500004426 hasta la B1500004484, Por adquisición de arreglos florales, pucheros, y centros de mesa para uso en las actividades de este Ministerio de Cultura	B1500004426	24-feb-2026	31-dic-2027	1584	8,201 00	8,201 00		Pagado
AJ IT Electronics Solutions, SRL	Pago factura NO B150000268, por servicios audiovisuales (circuito cerrado y transmisión RR SS), durante la celebración de Desfile Nacional del carnaval 2026	B150000268	17-mar-2026	31-dic-2026	1606	206,500 00	206,500 00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ABRIL 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 banner fill color en estructura metálica tamaño 20 X 8 pies con instalación incluida en Santiago para la rueda de prensa de la 1ra Feria Regional del Libro La Cultura Cibao 2026	B1500000808	29-ene-2026	31-dic-2026	1624	68,058 00	68,058 00		Pagado
Xavsha Multiservices SRL	Pago de factura NO E45000000115, por adquisición de cintas pegadas y correctores, para uso de este Ministerio	E45000000115	14-abr-2026	31-dic-2027	1646	63,323 52	63,323 52		Pagado
Institucionales Diplán Garcia SRL	Pago factura NO B1500000266, por adquisición de masillas para uso institucional	B1500000266	06-abr-2026	31-dic-2025	1657	73,750 00	73,750 00		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Pago factura NO B1500000882, por bote de escobro en la sede de este Ministerio	B1500000882	16-mar-2026	31-dic-2027	1648	8,008 96	8,008 96		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Pago factura NO E45000000115, por impresión de banner, tamaño 12 x 7 pies con instalaciones incluida para la actividad con motivo del día mundial del	E45000000115	30-mar-2026	31-dic-2027	1617	19,824 00	19,824 00		Pagado
CHB Conceptual Holding Business SRL	Por alquiler del mes de abril 2026 de la nave para almacenamiento de mercancías y activos fijos de la sede y sus dependencias por un periodo de 24 meses	B1500000163	01-abr-2026	31-dic-2026	1340	394,509 38	394,509 38		Pagado
Heydell Bar, SRL	Por servicio de alquiler de porticos para control y medición del flujo de asistentes, en el marco de la celebración del desfile de carnaval 2026	B1500000021	31-mar-2026	31-dic-2026	1517	242,985 60	242,985 60		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ABRIL 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 Antonio Martinez Morillo	Por servicio de notarización de firmas y actos de comprobación de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000040	27-mar-2026	31-dic-2026	1500	127,440 00	127,440 00		Pagado
GTG Industrial, SRL	Pago factura NCF E45000000316, por adquisición de artículos de limpieza para uso de este Ministerio y su dependencia	E45000000316	23-mar-2026	31-dic-2027	1497	59,472 00	59,472 00		Pagado
GTG Industrial, SRL	Pago factura NCF E45000000316, por adquisición de artículos de limpieza para uso de este Ministerio y su dependencia	E45000000316	23-mar-2026	31-dic-2027	1497	322,856 26	322,856 26		Pagado
Genus Print Graphic, SRL	Pago de facturas NO E45000000001 Y E4500000020, por impresión de banner, a requerimiento para uso de diferentes actividades del Ministerio	E450000000001	09-mar-2026	31-dic-2027	1640	4,720 00	4,720 00		Pagado
Genus Print Graphic, SRL	Pgo de facturas NO E45000000001 Y E4500000020, por impresión de banner, a requerimiento para uso de diferentes actividades del Ministerio	E450000000020	13-abr-2026	31-dic-2027	1640	44,132 00	44,132 00		Pagado
Industriales Techa, SRL	Pago factura NO B1500000317 menos 20% de amortización, por servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones del Ministerio de Cultura y sus dependencias durante el mes de Marzo 2026	B1500000319	07-abr-2026	31-dic-2026	1679	76,271 50	76,271 50		Pagado
Genus Print Graphic, SRL	Servicio de rotulación a requerimiento de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	E450000000010	24-mar-2026	31-dic-2027	1691	82,998 84	82,998 84		Pagado


MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ABRIL 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 maniqués para exposición de trajes de carnaval, durante la 1ra. Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026.	B1500000282	13-abr-2026	31-dic-2026	1689	259,209.95	259,209.95		Pagado
Casa Doña Marcia Cadoma, SRL	Pago factura B1500001146, por adquisición de materiales eléctricos varios para ser utilizados en este Ministerio.	B1500001146	15-abr-2026	31-dic-2026	1677	1,132.80	1,132.80		Pagado
Casa Doña Marcia Cadoma, SRL	Pago factura B1500001146, por adquisición de materiales eléctricos varios para ser utilizados en este Ministerio.	B1500001146	15-abr-2026	31-dic-2026	1677	1,781.80	1,781.80		Pagado
Casa Doña Marcia Cadoma, SRL	Pago factura B1500001146, por adquisición de materiales eléctricos varios para ser utilizados en este Ministerio.	B1500001146	15-abr-2026	31-dic-2026	1677	8,008.66	8,008.66		Pagado
Totales						6,174,899.76	6,174,899.76	-	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por


Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por

