

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

| Proveedor | Concepto | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|---|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|
| Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM). | Contribución pendiente de pago por parte del Gobierno de República Dominicana al Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM), correspondiente a la cuota 2026. Monto EUR 2,725.00 | | 01-feb-2026 | | 2031 | 196,629.19 | 196,629.19 | | Pagado |
| Next Dominicana S.A. | Por adquisición de gasoil premium para uso de las planta eléctricas del Ministerio y sus dependencias. | E450005002154 | 18-feb-2026 | 31-dic-2026 | 1721 | 17,674.18 | 17,674.18 | | Pagado |
| Next Dominicana S.A. | Por adquisición de gasoil premium para uso de las planta eléctricas del Ministerio y sus dependencias. | E450005002155 | 18-feb-2026 | 31-dic-2026 | 1721 | 2,687.57 | 2,687.57 | | Pagado |
| Next Dominicana S.A. | Por adquisición de gasoil premium para uso de las planta eléctricas del Ministerio y sus dependencias. | E450005002158 | 26-feb-2026 | 31-dic-2026 | 1721 | 20,980.00 | 20,980.00 | | Pagado |
| Next Dominicana S.A. | Por adquisición de gasoil premium para uso de las planta eléctricas del Ministerio y sus dependencias. | E450005002807 | 13-mar-2026 | 31-dic-2026 | 1721 | 204,984.00 | 204,984.00 | | Pagado |
| STAGE Visual Sound SVS, SRL. | Pago del 30% de la certificación por servicios de diseño, montaje, alquileres y arrendamientos de equipos para ser utilizados en la Ira. Feria Reginal del Libro y la Cultura Cibao 2026. | | | | 1580 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | | Pagado |

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MAYO 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 | Pago facturas B1500004538 Y B1500004563, por adquisición de arreglos florares (coronas paz a sus restos) para uso en actividades de este Ministerio de Cultura. | B1500004538 | 30-mar-2026 | 31-dic-2027 | 1703 | 13,770.60 | 13,770.60 | | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL | Pago facturas B1500004538 Y B1500004563, por adquisición de arreglos florares (coronas paz a sus restos) para uso en actividades de este Ministerio de Cultura. | B1500004563 | 14-abr-2026 | 31-dic-2027 | 1703 | 13,062.60 | 13,062.60 | | Pagado |
| Acuarela Agencia de Medios & Publicidad, SRL | Servicios de los talentos Enrique Qualey y Aquiles Correa para la transmisión y conducción en vivo del Carnaval Nacional 2026. | B1500000212 | 14-abr-2026 | 31-dic-2027 | 1712 | 300,000.00 | 300,000.00 | | Pagado |
| Grupo Jaquez Morel, SRL | Por contratación de la comunicadora Barbara Plaza, para la transmisión en vivo del Carnaval 2026. | B1500000248 | 20-mar-2026 | 31-dic-2027 | 1709 | 149,999.24 | 149,999.24 | | Pagado |
| Imsag Media Group, SRL | Contratación de servicios de Susana Aquino, para la transmisión y conducción en vivo del Carnaval 2026. | B1500000096 | 20-mar-2026 | 31-dic-2027 | 1713 | 100,000.00 | 100,000.00 | | Pagado |
| Autocentro Navarro, SRL | Cambio de batería para uso de vehículo perteneciente a la flota vehicular de este Ministerio. | E450000000182 | 06-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1705 | 5,979.61 | 5,979.61 | | Pagado |

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS RDS
MAYO 2026

| Proveedor | Concepto | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Clickteck, SRL | Adquisición de discos duros para uso de diferentes departamentos de este Ministerio. | E45000000247 | 13-jun-2026 | 31-dic-2026 | 2017 | 125,715.65 | 125,715.65 | | Pagado |
| Sofimac Technology Sote, SRL | Pago factura B150000283, por adquisición de material gastable, para uso en la Ira. Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B150000283 | 17-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2000 | 5,947.20 | 5,947.20 | | Pagado |
| Sofimac Technology Sote, SRL | Pago factura B150000283, por adquisición de material gastable, para uso en la Ira. Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B150000283 | 17-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2000 | 2,070.90 | 2,070.90 | | Pagado |
| Sofimac Technology Sote, SRL | Pago factura B150000283, por adquisición de material gastable, para uso en la Ira. Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B150000283 | 17-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2000 | 236.00 | 236.00 | | Pagado |
| Sofimac Technology Sote, SRL | Pago factura B150000283, por adquisición de material gastable, para uso en la Ira. Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B150000283 | 17-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2000 | 2,124.00 | 2,124.00 | | Pagado |
| Sofimac Technology Sote, SRL | Pago factura B150000283, por adquisición de material gastable, para uso en la Ira. Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B150000283 | 17-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2000 | 20,535.82 | 20,535.82 | | Pagado |
| Sofimac Technology Sote, SRL | Pago factura B150000283, por adquisición de material gastable, para uso en la Ira. Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B150000283 | 17-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2000 | 5,142.48 | 5,142.48 | | Pagado |

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MAYO 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 | Pago factura B1500000283, por adquisición de material gastable, para uso en la 1ra. Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B1500000283 | 17-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2000 | 7,986.24 | 7,986.24 | | Pagado |
| Sofimac Technology Sote, SRL | Pago factura B1500000283, por adquisición de material gastable, para uso en la 1ra. Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B1500000283 | 17-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2000 | 4,401.40 | 4,401.40 | | Pagado |
| Rancho Chito, SRL | Pago factura NO. B1500002763, por servicio de almuerzo a requerimiento para actividades en el Gran Teatro del Cibao. | B1500002763 | 22-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1780 | 151,805.82 | 151,805.82 | | Pagado |
| Ferretería La 50 SRL | Pago factura B1500000995 por adquisición de pinturas para uso institucional. | B1500000995 | 24-mar-2026 | 31-dic-2027 | 1727 | 415,419.88 | 415,419.88 | | Pagado |
| Soluciones Integrales CAF, SRL | Pago factura NO. B1500000901, por bote de escombro en la sede principal de este Ministerio. | B1500000901 | 16-mar-2026 | 31-dic-2027 | 1777 | 15,694.00 | 15,694.00 | | Pagado |
| VIP Montajes Y Gourmet U&B SRL | Pago facturas Nos. B1500000766 Y B1500000774, por concepto de catering para el Desfile Nacional de Carnaval 2026. | B1500000766 | 23-mar-2026 | 31-dic-2027 | 1799 | 630,120.00 | 630,120.00 | | Pagado |
| VIP Montajes Y Gourmet U&B SRL | Pago facturas Nos. B1500000766 Y B1500000774, por concepto de catering para el Desfile Nacional de Carnaval 2026. | B1500000774 | 08-abr-2026 | 31-dic-2027 | 1799 | 100,300.00 | 100,300.00 | | Pagado |

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

| Proveedor | Concepto | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Inversiones Furo EIRL | Pago factura B150000294, por adquisición de bombillos LED, para ser utilizados en la primera feria Regional del libro y la cultura Cibao. | B150000294 | 15-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1778 | 31,199.20 | 31,199.20 | | Pagado |
| Tecnofjaciones De Dominicana, SRL | Pago factura B150000896 por adquisición de pinturas para uso institucional. | B150000896 | 26-mar-2026 | 31-dic-2026 | 1726 | 118,047.20 | 118,047.20 | | Pagado |
| Tecnicaribe Dominicana, SA | Por servicio de alquiler de torres de iluminación monofásicas en el marco de la celebración del Desfile Nacional de Carnaval 2026, realizado el pasado 15 de marzo 2026. | E450000000090 | 23-mar-2026 | 31-dic-2026 | 2282 | 252,449.19 | 252,449.19 | | Pagado |
| Next Dominicana S.A. | Pago No. 8, según factura No. E450005003330 de la verificación de contrato NO. BS-0005004-2025. Por adquisición de gasoil premium para uso de las plantas eléctricas del Ministerio y sus dependencias | E450005003330 | 15-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1722 | 174,973.20 | 174,973.20 | | Pagado |
| Editora Corripio SAS | Por concepto de impresión de libros y confección e impresión de cajas de libros, para la Feria Regional del Libro y Cultura Cibao 2026. | E450000000520 | 18-abr-2026 | 31-dic-2027 | 1701 | 1,513,710.00 | 1,513,710.00 | | Pagado |
| Dominican Watchman National, SA | Por servicio de seguridad privada para custodia de tarimas y equipos del desfile Nacional de carnaval 2026. | E450000000194 | 17-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1724 | 104,784.00 | 104,784.00 | | Pagado |

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MAYO 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 a los vehículos marca NISSAN FLOTIER D23 2025, placas el 12328, de la flotilla vehicular de este Ministerio. | E45000006020 | 01-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1795 | 12,439.17 | 12,439.17 | | Pagado |
| Room Grupo Creativo, SRL | Por servicios creativos, de producción y diseño para iniciativa institucional, dirigido a empresas MIPYMES Mujer. | B150000144 | 23-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1796 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | Pagado |
| Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL | Por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio. | B1500002931 | 23-mar-2026 | 31-dic-2026 | 1801 | 9,794.00 | 9,794.00 | | Pagado |
| Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL | Por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio. | B1500002932 | 23-mar-2026 | 31-dic-2026 | 1801 | 17,381.40 | 17,381.40 | | Pagado |
| Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL | Por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio. | B1500002933 | 23-mar-2026 | 31-dic-2026 | 1801 | 11,162.80 | 11,162.80 | | Pagado |
| Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL | Por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio. | B1500002934 | 23-mar-2026 | 31-dic-2026 | 1801 | 37,594.80 | 37,594.80 | | Pagado |
| Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL | Por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flotilla vehicular de este Ministerio. | B1500002935 | 23-mar-2026 | 31-dic-2026 | 1801 | 10,077.20 | 10,077.20 | | Pagado |

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MAYO 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 de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio. | B1500002936 | 23-mar-2026 | 31-dic-2026 | 1801 | 20,060.00 | 20,060.00 | | Pagado |
| Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL | Por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio. | B1500002937 | 23-mar-2026 | 31-dic-2026 | 1801 | 32,922.00 | 32,922.00 | | Pagado |
| Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL | Por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio. | B1500002938 | 25-mar-2026 | 31-dic-2026 | 1801 | 12,154.00 | 12,154.00 | | Pagado |
| Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL | Por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio. | B1500002939 | 25-mar-2026 | 31-dic-2026 | 1801 | 45,902.00 | 45,902.00 | | Pagado |
| ELGI-TEX, SRL | Por adquisición de detectores de metales portátiles, para uso en la 1ra. Feria del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B1500000190 | 16-abr-2026 | 31-dic-2027 | 1803 | 109,000.14 | 109,000.14 | | Pagado |
| Asociación De Scouts Dominicana, INC. | Por servicio de alquiler de espacios de estacionamientos utilizados en actividades del Desfile Nacional del Carnaval 2026. | B1500000249 | 21-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1804 | 51,542.40 | 51,542.40 | | Pagado |
| Ingeniería Electromecánica Y Construcciones Dingecon, SRL | Pago de factura No.B1500000258, por servicio de reparación a generador eléctrico marca cartepillar de este Ministerio de Cultura | B1500000258 | 16-mar-2026 | 31-dic-2027 | 1498 | 616,639.68 | 616,639.68 | | Pagado |

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MAYO 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 Eléctricos Profesionales Serpronal SRL | Pago factura B150000464, por adquisición de materiales eléctricos varios para ser utilizados en este Ministerio. | B1500000464 | 17-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1843 | 210,040.00 | 210,040.00 | | Pagado |
| Tecnohappyrd, SRL | Pago factura B150000011, por adquisición de TV Smart de 55" para uso en la primera Feria del Libro y Cultura Cibao 2026. | B150000011 | 28-abr-2026 | 31-dic-2027 | 1844 | 70,000.00 | 70,000.00 | | Pagado |
| Soluciones Integrales CAF, SRL | Por servicio de bote de escombros generados por las fuertes lluvias ocurridas el pasado 13 de Abril. | B1500000902 | 16-abr-2026 | 31-dic-2027 | 1846 | 39,235.00 | 39,235.00 | | Pagado |
| Suplimade Comercial, SRL | Por adquisición de fardos de agua para Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, realizada del 20 al 26 de abril. | E450000000452 | 14-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1842 | 136,500.00 | 136,500.00 | | Pagado |
| Khalicco Investments, SRL | Pago factura B1500001675, por adquisición de materiales eléctricos y ventiladores para uso de este Ministerio. | B1500001675 | 16-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1886 | 44,338.50 | 44,338.50 | | Pagado |
| Khalicco Investments, SRL | Pago factura B1500001675, por adquisición de materiales eléctricos y ventiladores para uso de este Ministerio. | B1500001675 | 16-may-2026 | 31-dic-2026 | 1886 | 115,906.68 | 115,906.68 | | Pagado |
| Toner Depot Multiservicios EORG, SRL | Por servicio de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio y sus dependencias. | E450000000933 | 07-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1885 | 441,304.87 | 441,304.87 | | Pagado |

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MAYO 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 | Pago factura No.B150000590, por servicio de reparación del sistema de la manejadora (aire acondicionado) de 5 toneladas, perteneciente a los camerinos del Gran Teatro del Cibao, dependencia de este Ministerio de Cultura. | B150000590 | 16-abr-2026 | 31-dic-2027 | 1887 | 70,800.00 | 70,800.00 | | Pagado |
| Travelista, SRL | Pago factura B150000678 Y B150000679, menos el 20% de amortización al avance de la certificación de contrato BS-0005663-2025, por servicio de alojamiento en el hotel Santiago, curbio Collection BY Hilton. | B150000678 | 21-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2050 | 167,523.52 | 167,523.52 | | Pagado |
| Travelista, SRL | Pago factura B150000678 Y B150000679, menos el 20% de amortización al avance de la certificación de contrato BS-0004663-2025, por servicio de alojamiento en el hotel Santiago, curbio Collection BY Hilton. | B150000679 | 21-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2050 | 185,015.89 | 185,015.89 | | Pagado |
| Elvin Manuel De Jesús Medina | Pago factura B150000102, por contratación de servicio de talento Elvin Manuel De Jesús Medina para la animación y publicidad en vivo del carnaval Nacional 2026, celebrado el 15 de marzo 2026 | B150000102 | 25-mar-2026 | 31-dic-2026 | 2002 | 150,000.00 | 150,000.00 | | Pagado |

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MAYO 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 | Pago factura B150000138, por concepto de primer pago por servicio de posicionamiento global (GP), para la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura. | B150000138 | 30-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1974 | 80,999.91 | 80,999.91 | | Pagado |
| Suferdom, SRL | Pago factura B150000357, por adquisición de materiales eléctricos, para uso en la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B150000357 | 15-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2046 | 17,824.96 | 17,824.96 | | Pagado |
| Suferdom, SRL | Pago factura B150000357, por adquisición de materiales eléctricos, para uso en la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B150000357 | 15-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2046 | 677.14 | 677.14 | | Pagado |
| Suferdom, SRL | Pago factura B150000357, por adquisición de materiales eléctricos, para uso en la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B150000357 | 15-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2046 | 967.60 | 967.60 | | Pagado |
| Suferdom, SRL | Pago factura B150000357, por adquisición de materiales eléctricos, para uso en la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B150000357 | 15-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2046 | 15,796.30 | 15,796.30 | | Pagado |

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

| Proveedor | Concepto | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|-------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Gondolaudio, SRL | Por contratación de servicios del talento Brea Frank para la transmisión y conducción en vivo del Carnaval Nacional 2026, celebrado el 15 de marzo 2026. | B1500000078 | 20-mar-2026 | 31-dic-2026 | 2001 | 200,000.00 | 200,000.00 | | Pagado |
| Tech Plus Office Tepluof, SRL | Pago factura E4500000008, por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio. | E450000000008 | 28-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2053 | 55,728.30 | 55,728.30 | | Pagado |
| Tech Plus Office Tepluof, SRL | Pago factura E4500000008, por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio. | E450000000008 | 28-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2053 | 1,559.72 | 1,559.72 | | Pagado |
| Tech Plus Office Tepluof, SRL | Pago factura E4500000008, por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio. | E450000000008 | 28-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2053 | 25,165.86 | 25,165.86 | | Pagado |

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MAYO 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 No. B150000028 por servicio de elaboración de actos de comprobación y de notarización de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura. | B1500000028 | 08-abr-2026 | | 2056 | 285,560.00 | 285,560.00 | | Pagado |
| Heydell Bar, SRL | Por servicio de alquiler de vallas de seguridad para ser utilizadas en el marco de la celebración de la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B1500000022 | 28-abr-2026 | 31-dic-2026 | 1889 | 1,202,410.56 | 1,202,410.56 | | Pagado |
| Brothers RSR Supply Office, SRL | Pago factura B1500001439, por adquisición de material gastable de oficina para uso de este Ministerio. | B1500001439 | 24-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2220 | 165,613.00 | 165,613.00 | | Pagado |
| Brother RSR Supply Office, SRL | Pago factura B1500001439, por adquisición de material gastable de oficina para uso de este Ministerio. | B1500001439 | 24-abr-2026 | 01-dic-2026 | 2220 | 13,216.00 | 13,216.00 | | Pagado |
| Brother RSR Supply Office, SRL | Pago factura B1500001439, por adquisición de material gastable de oficina para uso de este Ministerio. | B1500001439 | 24-abr-2026 | 01-dic-2026 | 2220 | 3,540.00 | 3,540.00 | | Pagado |

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
MAYO 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 | Por alquiler del mes de mayo 2026 de la nave para almacenamiento de mercancías y activos fijos de la sede y sus dependencias por un periodo de 24 meses. | B1500000165 | 01-may-2026 | 31-dic-2026 | 2047 | 394,509.38 | 394,509.38 | | Pagado |
| Romiva, SRL | Adquisición de material gastable. | B1500000296 | 24-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2283 | 45,253.00 | 45,253.00 | | Pagado |
| Romiva, SRL | Adquisición de material gastable. | B1500000296 | 24-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2283 | 9,499.00 | 9,499.00 | | Pagado |
| Suferdom, SRL | Material gastable eléctrico. | B1500000354 | 10-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2272 | 13,039.47 | 13,039.47 | | Pagado |
| Suferdom, SRL | Material gastable eléctrico. | B1500000354 | 10-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2272 | 3,203.05 | 3,203.05 | | Pagado |

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

| Proveedor | Concepto | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|--|---|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Empresas Macangel, SRL | Servicios de montaje y alquiler de carpas en el DNCD 2026. | B1500000483 | 08-may-2026 | 31-dic-2026 | 2279 | 164,020.00 | 164,020.00 | | Pagado |
| Santo Domingo Motors Company, S.A. | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículo perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio. | E45000006300 | 28-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2267 | 18,690.35 | 18,690.35 | | Pagado |
| Centroxpert STE, SRL | Adquisición de dispositivos informáticos y herramientas para ser utilizados en la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | E45000000542 | 23-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2245 | 14,799.98 | 14,799.98 | | Pagado |
| Centroxpert STE, SRL | Adquisición de dispositivos informáticos y herramientas para ser utilizados en la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | E45000000542 | 23-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2245 | 47,106.42 | 47,106.42 | | Pagado |
| Centroxpert STE, SRL | Adquisición de dispositivos informáticos y herramientas para ser utilizados en la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | E45000000542 | 23-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2245 | 50,999.95 | 50,999.95 | | Pagado |
| Metalurgik, SRL | Por trabajos varios de herrería ejecutados en la Plaza de la Cultura. | B1500000151 | 11-may-2026 | | 2278 | 339,615.16 | 339,615.16 | | Pagado |
| Miguel Cuello Corredores de Seguros, SRL | Servicios de seguro por 12 meses, para almacenamiento externo de este Ministerio. | B1500000157 | 27-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2264 | 316,274.00 | 316,274.00 | | Pagado |

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MAYO 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 | Servicio de impresión de talonarios a requerimiento de la Dirección Financiera. | B150000656 | 06-abr-2026 | 31-dic-2026 | 2054 | 10,030.00 | 10,030.00 | | Pagado |
| Casa Lopéz-Penha, SRL | Por servicio de cobertura fotografica y audiovisuales de las intervenciones a nivel nacional de este Ministerio. | B150000011 | 22-abr-2026 | 31-dic-2027 | 2211 | 90,000.00 | 90,000.00 | | Pagado |
| Progastable, SRL | Adquisición de artículos de limpieza para uso de este Ministerio. | B150000519 | 11-may-2026 | 31-dic-2026 | 2275 | 261,256.01 | 261,256.01 | | Pagado |
| Totales | | | | | | 22,973,118.34 | 22,973,118.34 | - | |


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por


Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por


Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por

