

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**JUNIO 2026**

| Proveedor                             | Concepto                                                                                                                         | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado  | Monto Pendiente | Estado |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|
| Nemunas SRL                           | Por adquisición de equipos de sonido profesional para ser utilizado en la sala de la restauración del Gran Teatro del Cibao.     | E450000000031   | 01-may-2026      | 31-dic-2026       | CK-044068               | 31,725,527.74   | 31,725,527.74 |                 | Pagado |
| DBC Dominican Business Creative, EIRL | Por adquisición de medallas conmemorativas de la figura de Ulises Francisco Espaillat, en la Feria Regional del Libro Cibao 2026 | B1500000327     | 28-abr-2026      | 31-dic-2026       | 2361                    | 433,650.00      | 433,650.00    |                 | Pagado |
| Empresas Macangel, SRL                | Servicio de alquiler de planta eléctricas para actividad de este Ministerio en el marco de "Una Tarde de Parque".                | B1500000484     | 11-may-2026      | 31-dic-2026       | 2372                    | 124,490.00      | 124,490.00    |                 | Pagado |
| Actividades Caoma, SRL                | Servicios de alquiler de mobiliarios para el desarrollo de la primera Feria Regional Del Libro y la Cultura Cibao 2026.          | B1500002445     | 30-abr-2026      | 31-dic-2026       | 2347                    | 783,520.00      | 783,520.00    |                 | Pagado |
| Horus Producciones y Eventos, EIRL    | Servicio de perofoneo en la marco de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026.                                        | B1500000245     | 11-may-2026      | 31-dic-2026       | 2370                    | 574,660.00      | 574,660.00    |                 | Pagado |
| Sabores Volcanicos, SRL               | Servicios de catering en el marco de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026                                         | B1500000004     | 01-may-2026      | 31-dic-2026       | 2377                    | 2,343,716.00    | 2,343,716.00  |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**JUNIO 2026**

| Proveedor                                      | Concepto                                                                                                                                                                               | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Sabores Volcánicos, SRL                        | Servicios de almuerzos, cenas y refrigerios en el marco de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026                                                                         | B1500000005     | 01-may-2026      | 31-dic-2026       | 2593                    | 285,206.00      | 285,206.00   |                 | Pagado |
| Santo Domingo Motors Company, S.A.             | Servicio de mantenimiento a vehículo perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio.                                                                                         | E450000006312   | 01-may-2026      | 31-dic-2026       | 2411                    | 29,995.28       | 29,995.28    |                 | Pagado |
| Adeene, SRL                                    | Servicios de conceptualización, creación de diseño, línea grafica, producción general, montaje y desmontaje del acto inaugural de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. | B1500000161     | 07-may-2026      | 31-dic-2027       | 2345                    | 2,500,000.00    | 2,500,000.00 |                 | Pagado |
| Distribuidora y Servicios Diversos Disope, SRL | Por adquisición de materiales en el marco de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026.                                                                                      | B1500000921     | 23-abr-2026      | 31-dic-2027       | 2349                    | 907,932.12      | 907,932.12   |                 | Pagado |
| DC Data Consult, SRL                           | Servicios de pruebas psicométricas solicitadas por el Departamento de RRHH.                                                                                                            | B1500000012     | 11-may-2026      | 31-dic-2026       | 2353                    | 69,384.00       | 69,384.00    |                 | Pagado |
| Evelmar Comercial, SRL                         | Por adquisición de artículos personalizados para actividades de la UNESCO                                                                                                              | B1500000670     | 18-may-2026      | 31-dic-2026       | 2402                    | 179,360.00      | 179,360.00   |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**JUNIO 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                       | Pgao de factura menos el 20% de amortización de la certificación de contrato, servicio de alojamiento en el hotel Curio Collection by Hilton.                                              | B1500000687     | 01-may-2026      | 31-dic-2026       | 2412                    | 323,906.55      | 323,906.55    |                 | Pagado |
| Servicios Portátiles Dominicanos, SRL | Servicios de alquiler de baños portátiles para uso de la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026.                                                                         | E450000000156   | 05-may-2026      | 31-dic-2026       | 2423                    | 629,034.06      | 629,034.06    |                 | Pagado |
| STAGE Visual Sound SVS, SRL           | Pago de factura menos el 30% de anticipo de la certificación de contrato, por servicios de diseño, montaje y alquiler para ser utilizados en la Feria Regional del Libro y la Cultura 2026 | E450000000167   | 01-may-2026      | 31-dic-2026       | 2346                    | 25,200,000.00   | 25,200,000.00 |                 | Pagado |
| Servicios Portátiles Dominicanos, SRL | Servicio de destape de tubería correspondiente a un registro de drenaje circular, ubicado en este Ministerio de Cultura.                                                                   | E450000000159   | 08-may-2026      | 31-dic-2026       | 2418                    | 21,948.00       | 21,948.00     |                 | Pagado |
| Industriales Techa, SRL               | Pago factura menos el 20% de amortización del anticipo del contrato, por servicio de fumigación y control de plagas en este Ministerio de Cultura.                                         | B1500000326     | 07-may-2026      | 31-dic-2026       | 2334                    | 77,389.34       | 77,389.34     |                 | Pagado |
| Inversiones R & DI MC, SRL            | Adquisición de productos comestibles para reposición de almacén.                                                                                                                           | B1500000187     | 05-may-2026      | 31-dic-2026       | 2435                    | 65,775.80       | 65,775.80     |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**JUNIO 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               | Servicio de hospedaje para directivos e invitados de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026                                                                                | B1500000683     | 01-may-2026      | 31-dic-2026       | 2425                    | 599,375.01      | 599,375.01   |                 | Pagado |
| Multigrabado, SRL             | Servicios de confecciones de sellos y de reconocimientos para diferentes actividades de este Ministerio.                                                                                | B1500002728     | 21-abr-2026      | 31-dic-2026       | 2517                    | 11,891.99       | 11,891.99    |                 | Pagado |
| Multigrabado, SRL             | Servicios de confecciones de sellos y de reconocimientos para diferentes actividades de este Ministerio.                                                                                | B1500002720     | 26-mar-2026      | 31-dic-2026       | 2517                    | 20,800.00       | 20,800.00    |                 | Pagado |
| The Clasic Gourmet H & A, SRL | Servicios de almuerzos y cenas para el personal de este Ministerio de Cultura.                                                                                                          | E450000000483   | 19-may-2026      | 31-dic-2027       | 2442                    | 1,045,994.48    | 1,045,994.48 |                 | Pagado |
| Travelista, SRL               | Pago factura menos el 20% de amortización al avance de la certificación de contrato, por servicio de alojamiento en el hotel Curio Collection BY Hilton, del Sr. Roberto Ángel Salcedo. | B1500000682     | 01-may-2026      | 31-dic-2026       | 2438                    | 90,015.74       | 90,015.74    |                 | Pagado |
| Energia Quisqueya, SAS        | Servicio de alquiler de planta eléctrica para la Ira. Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026.                                                                                 | B1500000913     | 19-may-2026      | 31-dic-2027       | 2421                    | 1,450,000.00    | 1,450,000.00 |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RD\$**  
**JUNIO 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. | E450000024203   | 09-abr-2026      |                   | 2514                    | 4,200.00        | 4,200.00     |                 | Pagado |
| Planeta Azul, SA | Adquisición de agua potable para consumo institucional. | E450000023864   | 13-abr-2026      |                   | 2514                    | 27,000.00       | 27,000.00    |                 | Pagado |
| Planeta Azul, SA | Adquisición de agua potable para consumo institucional. | E450000024902   | 01-may-2026      |                   | 2514                    | 5,340.00        | 5,340.00     |                 | Pagado |
| Planeta Azul, SA | Adquisición de agua potable para consumo institucional. | E450000023983   | 27-abr-2026      |                   | 2514                    | 27,000.00       | 27,000.00    |                 | Pagado |
| Planeta Azul, SA | Adquisición de agua potable para consumo institucional. | E450000023769   | 26-mar-2026      |                   | 2514                    | 6,420.00        | 6,420.00     |                 | Pagado |
| Planeta Azul, SA | Adquisición de agua potable para consumo institucional. | E450000023254   | 09-mar-2026      |                   | 2514                    | 6,120.00        | 6,120.00     |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**JUNIO 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.                                                        | E450000022832   | 24-feb-2026      |                   | 2514                    | 5,040.00        | 5,040.00     |                 | Pagado |
| Planeta Azul, SA                                        | Adquisición de agua potable para consumo institucional.                                                        | E450000014673   | 23-feb-2026      |                   | 2514                    | 13,500.00       | 13,500.00    |                 | Pagado |
| Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL | Servicio de mantenimiento de vehículo perteneciente a la Flotilla vehicular de este Ministerio.                | E450000000053   | 15-may-2026      | 31-dic-2027       | 2538                    | 124,183.20      | 124,183.20   |                 | Pagado |
| Blueline Service, SRL                                   | Servicio de limpieza y restauración del porcelanato, en el Museo de Historia y Geografía.                      | B15000000051    | 19-may-2026      | 31-dic-2025       | 2490                    | 288,522.98      | 288,522.98   |                 | Pagado |
| Travelista, SRL                                         | Servicio de hospedaje para la celebración del Desfile Nacional de Carnaval 2026                                | B15000000684    | 01-may-2026      | 31-dic-2026       | 2521                    | 762,593.27      | 762,593.27   |                 | 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. | E450000000001   | 06-may-2026      |                   | 2444                    | 5,959.00        | 5,959.00     |                 | 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. | E450000000003   | 07-may-2026      |                   | 2444                    | 16,331.20       | 16,331.20    |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**JUNIO 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. | E450000000004   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 17,912.40       | 17,912.40    |                 | 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. | E450000000005   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 11,210.00       | 11,210.00    |                 | 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. | E450000000006   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 10,077.20       | 10,077.20    |                 | 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. | E450000000007   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 29,264.00       | 29,264.00    |                 | 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. | E450000000008   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 8,024.00        | 8,024.00     |                 | 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. | E450000000009   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 6,136.00        | 6,136.00     |                 | 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. | E450000000010   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 7,847.00        | 7,847.00     |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**JUNIO 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. | E450000000011   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 22,431.80       | 22,431.80    |                 | 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. | E450000000012   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 26,550.00       | 26,550.00    |                 | 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. | E450000000013   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 24,544.00       | 24,544.00    |                 | 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. | E450000000014   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 8,271.80        | 8,271.80     |                 | 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. | E450000000015   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 23,116.20       | 23,116.20    |                 | 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. | E450000000016   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 46,138.00       | 46,138.00    |                 | 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. | E450000000017   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 34,928.00       | 34,928.00    |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**JUNIO 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.  | E450000000018   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 9,522.60        | 9,522.60     |                 | 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.  | E450000000019   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 36,432.50       | 36,432.50    |                 | 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.  | E450000000020   | 08-may-2026      |                   | 2444                    | 305,502.00      | 305,502.00   |                 | Pagado |
| AJ IT Electronics Solutions, SRL                        | Servicio de transmisión de streaming para la Primera Feria Regional del Libro y la Cultura 2026.                | B1500000271     | 20-may-2026      | 31-dic-2026       | 2550                    | 117,917.40      | 117,917.40   |                 | Pagado |
| AJ IT Electronics Solutions, SRL                        | Servicio de transmisión de streaming para la Primera Feria Regional del Libro y la Cultura 2026.                | B1500000269     | 27-abr-2026      | 31-dic-2026       | 2550                    | 294,799.40      | 294,799.40   |                 | Pagado |
| Autocentro Navarro, SRL                                 | Por cambio de batería para uso de vehículo perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura. | E4500000000220  | 30-abr-2026      | 31-dic-2026       | 2532                    | 5,940.01        | 5,940.01     |                 | Pagado |
| Xavsha Multiservices, SRL                               | Adquisición de productos comestibles para reposición de almacén.                                                | E4500000000123  | 08-may-2026      | 31-dic-2027       | 2530                    | 240,760.11      | 240,760.11   |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RD\$**  
**JUNIO 2026**

| Proveedor                           | Concepto                                                                                                   | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Planchaki, SRL                      | Por servicio de lavado y planchado de diversos artículos para ser utilizados en este Ministerio de Cultura | B1500000266     | 08-may-2026      | 31-dic-2026       | 2536                    | 137,030.00      | 137,030.00   |                 | Pagado |
| Genius Print Graphic,SRL            | Por impresión de banner, a requerimiento para uso en diferentes actividades del Ministerio                 | E450000000007   | 12-abr-2026      | 31-dic-2027       | 2605                    | 31,152.00       | 31,152.00    |                 | Pagado |
| Genius Print Graphic,SRL            | Por impresión de banner, a requerimiento para uso en diferentes actividades del Ministerio                 | E4500000000043  | 17-jun-2026      | 31-dic-2027       | 2605                    | 44,132.00       | 44,132.00    |                 | Pagado |
| Genius Print Graphic,SRL            | Por impresión de banner, a requerimiento para uso en diferentes actividades del Ministerio                 | E4500000000045  | 17-jun-2026      | 31-dic-2027       | 2605                    | 6,490.00        | 6,490.00     |                 | Pagado |
| Cantabria Brand Representative, SRL | Pago facturas menos 20% de Amortización de la certificación de contrato                                    | B1500003800     | 07-may-2026      | 31-dic-2026       | 2534                    | 1,038,963.77    | 1,038,963.77 |                 | Pagado |
| Cantabria Brand Representative, SRL | Pago facturas menos 20% de Amortización de la certificación de contrato                                    | B1500003794     | 07-may-2026      | 31-dic-2027       | 2534                    | 2,099,800.45    | 2,099,800.45 |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**JUNIO 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               | Pago factura por servicio de grabacion del concierto puentes sonoros cleveland-Santo Domingo                                             | E450000000001   | 28-may-2026      | 31-dic-2027       | 2600                    | 88,500.00       | 88,500.00    |                 | Pagado |
| Cantabria Brand Representative, SRL | Pago factura menos 20% de amortizacion de la certificacion de contrato                                                                   | B1500003813     | 20-may-2026      | 31-dic-2026       | 2664                    | 55,224.00       | 55,224.00    |                 | Pagado |
| Cecomsa, SRL                        | Pago factura por adquisicion de dispositivo informaticos y herramientas para la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 | E450000010988   | 12-may-2026      | 31-dic-2026       | 2636                    | 2,289.20        | 2,289.20     |                 | Pagado |
| Cecomsa, SRL                        | Pago factura por adquisicion de dispositivo informaticos y herramientas para la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 | E450000010988   | 12-may-2026      | 31-dic-2026       | 2636                    | 5,428.00        | 5,428.00     |                 | Pagado |
| Cecomsa, SRL                        | Pago factura por adquisicion de dispositivo informaticos y herramientas para la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 | E450000010988   | 12-may-2026      | 31-dic-2026       | 2636                    | 20,980.40       | 20,980.40    |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**JUNIO 2026**

| Proveedor                           | Concepto                                                                                                                                 | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Cecomsa, SRL                        | Pago factura por adquisicion de dispositivo informaticos y herramientas para la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 | E450000010988   | 12-may-2026      | 31-dic-2026       | 2636                    | 45,666.00       | 45,666.00    |                 | Pagado |
| Rancho chito, SRL                   | Pago factura por servicio de catering a requerimiento para encuentro con la prensa en el bar del gran teatro del cibao                   | B1500002767     | 27-abr-2026      | 31-dic-2026       | 2676                    | 33,276.00       | 33,276.00    |                 | Pagado |
| Actividades Caoma, SRL              | Pago factura por servicio de montaje, alquileres y arrendamientos de equipos para ser utilizados en actividades de este Ministerio       | B1500002517     | 03-jun-2026      | 31-dic-2026       | 2674                    | 48,970.00       | 48,970.00    |                 | Pagado |
| Cantabria Brand Representative, SRL | Pago factura de amortizacion de la certificacion de contrato                                                                             | B1500003812     | 19-may-2026      | 31-dic-2026       | 2697                    | 580,796.00      | 580,796.00   |                 | Pagado |
| Evelmar Comercial, SRL              | Adquisición de artículos personalizados para actividades de este Ministerio.                                                             | B1500000671     | 21-may-2026      | 31-dic-2026       | 2797                    | 113,280.00      | 113,280.00   |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RD\$**  
**JUNIO 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 de alquiler de la nave utilizada para almacenar mercancías y activos fijos de este Ministerio. | B1500000166     | 01-jun-2026      |                   | 2616                    | 394,509.38      | 394,509.38    |                 | Pagado |
| Totales                              |                                                                                                     |                 |                  |                   |                         | 76,819,593.38   | 76,819,593.38 | -               |        |

*Eliani González P.*

Eliani González  
 Contadora  
 Elaborado por



*Ana Vizcaino*

Ana Vizcaino  
 Encargada Dept. Contabilidad  
 Revisado por

*Ana Verónica Adames*

Ana Verónica Adames  
 Directora Financiera  
 Autorizado por

