

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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 Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)	Contribución pendiente de pago por parte del Gobierno de República Dominicana al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), correspondiente a la cuota 2026.		20-ene-2026		2410	457,897.44	457,897.44		Pagado
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).	Contribución pendiente de pago por parte del Gobierno de República Dominicana a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).		12-ene-2026		3406	7,137,730.03	7,137,730.03		Pagado
Cordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), y Secretaria Técnica del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)	Contribución pendiente de pago por parte del Gobierno de República Dominicana a la Cordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), y Secretaria Técnica del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), correspondiente a la cuota 2026.		12-feb-2026		2554	590,332.00	590,332.00		Pagado
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).	Contribución pendiente de pago por parte del Gobierno de República Dominicana a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).		12-ene-2026		2561/2805	20,325,877.57	4,055,070.00	16,270,807.57	Abono

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Servicios de mantenimiento de jardinería, limpieza de maleza y bote de escombros en la sede de este Ministerio.	B1500000907	28-abr-2026	31-dic-2027	2818	253,667.93	253,667.93		Pagado
Jardin ilusiones, SRL	Pago facturas por adquisición de rosas ecuatoriana y pucheros, para la celebración del día de las madres	B1500004689	29-may-2026	31-dic-2026	2882	86,848.00	86,848.00		Pagado
Víamar, SA	Pago factura por mantenimiento preventivo del vehículo Kia Sorento, Año 2026, placa G783353	E450000010682	27-may-2026	31-dic-2027	2814	7,914.21	7,914.21		Pagado
Víamar, SA	Pago factura por mantenimiento preventivo del vehículo Kia Sorento, Año 2026, placa G783354	E450000010570	27-may-2026	31-dic-2027	2803	10,957.03	10,957.03		Pagado
Servicios Portátiles Dominicanos, SRL	Pago factura por servicio de destape de tubería correspondiente a un registro de drenaje mediante método de Jetting	E4500000000170	05-jun-2026	31-dic-2026	2796	64,251.00	64,251.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Actividades Caoma, SRL	Pago factura por servicios de montaje, alquileres y arrendamientos de equipos para ser utilizados en la actividad concierto filarmónico con motivo a las madres	B1500002514	02-jun-2026	31-dic-2026	2797	76,700.00	76,700.00		Pagado
RV Diesel SRL	pago factura correspondiente al pago del lote 1 de la certificación de contrato por adquisición de tickets de combustible.	E45000000355	18-jun-2026	31-dic-2027	2841	5,000,000.00	5,000,000.00		Pagado
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago de factura por adquisición de materiales de montaje, adecuación y celebración de "Calle Cultura"	E45000000007	10-jun-2026	31-dic-2027	2836	107,999.74	107,999.74		Pagado
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago de factura por adquisición de materiales de montaje, adecuación y celebración de "Calle Cultura"	E45000000007	10-jun-2026	31-dic-2027	2836	33,040.00	33,040.00		Pagado
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago de factura por adquisición de materiales de montaje, adecuación y celebración de "calle cultura"	E45000000007	10-jun-2026	31-dic-2027	2836	8,354.40	8,354.40		Pagado
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago de factura por adquisición de materiales de montaje, adecuación y celebración de "calle cultura"	E45000000007	10-jun-2026	31-dic-2027	2836	9,424.80	9,424.80		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
JULIO 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 de factura por adquisicion de materiales de montaje, adecuacion y celebracion de "calle cultura	E45000000007	10-jun-2026	31-dic-2027	2836	2,053.20	2,053.20		Pagado
Sofimac Technology Sote,SRL	Pago de factura por adquisicion de materiales de montaje, adecuacion y celebracion de "calle cultura	E45000000007	10-jun-2026	31-dic-2027	2836	9,912.00	9,912.00		Pagado
MC GLOBAL S.R.L	Pago factura por servicio de patrocinio para el primer congreso internacional de geopolitica	B1500000009	19-may-2026	31-dic-2026	2840	236,000.00	236,000.00		Pagado
Agencia de viaje Milena Tours	Pago factura contrato por servicio de hospedaje en el Hotel Countryard Santo Domingo para maestros y representantes de la delegacion internacional	E450000000734	30-may-2026	31-dic-2027	2876	345,268.00	345,268.00		Pagado
Autocentro navarro, SRL	Pago factura por cambio de bateria para uso de vehiculo Nissan Pinck Up, perteneciente a la flotilla de cultura	E450000000294	11-jun-2026	31-dic-2026	2866	13,900.00	13,900.00		Pagado
Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al vehiculo marca Nissan, modelo Frontier D23, color blanco, año 2025	E450000006497	19-may-2026	31-dic-2026	2982	11,676.18	11,676.18		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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.	B1500002894	10-feb-2026	31-dic-2026	2914	109,976.00	109,976.00		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.	E450000000061	22-may-2026	31-dic-2027	2914	90,234.60	90,234.60		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicio de almuerzo para el Conservatorio Nacional.	E450000000497	17-jun-2026	31-dic-2027	2873	96,907.50	96,907.50		Pagado
Corporación Dominicana de Radio y Televisión, SRL	Por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E450000000678	08-jun-2026	31-dic-2027	2936	200,000.01	200,000.01		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas para el personal de este Ministerio.	E450000000496	17-jun-2026	31-dic-2027	2913	2,733,052.28	2,733,052.28		Pagado
Yancen Lenin Pujols Casado	Contratación de servicio de publicidad a través de los medios y plataformas digitales.	B1500000095	10-jun-2026	31-dic-2026	2934	110,000.00	110,000.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Globussines Consulting Group, SRL	Contratación de servicio de publicidad a través de los medios y plataformas digitales.	B1500000219	02-jun-2026	31-dic-2026	3432	100,000.00	100,000.00		Pagado
SBC Social Business, EIRL	Contratación de servicio de publicidad a través de los medios y plataformas digitales.	E450000000064	08-jun-2026	31-dic-2026	2980	100,000.00	100,000.00		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Servicios de alquiler de impresora, correspondiente al mes de mayo.	E450000001112	15-jun-2026	31-dic-2026	2923	537,953.95	537,953.95		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Servicios de alquiler de impresora, correspondiente al mes de mayo.	E450000001060	28-may-2026	31-dic-2026	2923	544,632.16	544,632.16		Pagado
Procomunicaciones, SRL	Contratación de servicio de publicidad a través de los medios y plataformas digitales.	E450000000018	08-jun-2026	31-dic-2026	2927	100,000.00	100,000.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Servicio de confección de reconocimiento.	B1500002757	28-may-2026	31-dic-2026	2872	16,060.98	16,060.98		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Primary Business Group, SRL	Contratación de servicio de publicidad a través de los medios y plataformas digitales.	B1500000270	15-jun-2026	31-dic-2026	2953	100,000.00	100,000.00		Pagado
José Antonio Zapata Bourdierd	Contratación de servicio de publicidad a través de los medios y plataformas digitales.	E450000000003	12-jun-2026	31-dic-2027	2954	30,000.00	30,000.00		Pagado
Grupo Mecca, SRL	Contratación de servicio de publicidad a través de los medios y plataformas digitales.	B1500000542	11-jun-2026	31-dic-2026	2937	100,000.00	100,000.00		Pagado
Telesistema Dominicano, SAS	Contratación de servicio de publicidad a través de los medios y plataformas digitales.	E450000000187	02-jun-2026	31-dic-2027	2924	297,124.38	297,124.38		Pagado
Inversiones R & DI MC, SRL	Adquisición de productos comestibles para reposición de almacén.	B1500000191	02-jun-2026	31-dic-2026	2898	43,648.20	43,648.20		Pagado
Identificaciones JMB, SRL	Servicio de reparación de impresoras de carnet.	E450000000107	10-jun-2026	31-dic-2026	2905	13,414.24	13,414.24		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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	Impresión de banner para diferentes actividades de este Ministerio.	E450000000030	27-abr-2026	31-dic-2027	3037	4,720.00	4,720.00		Pagado
Genius Print Graphic,SRL	Impresión de banner para diferentes actividades de este Ministerio.	E450000000044	18-may-2026	31-dic-2027	3037	7,080.00	7,080.00		Pagado
Genius Print Graphic,SRL	Impresión de banner para diferentes actividades de este Ministerio.	E450000000054	01-jun-2026	31-dic-2027	3037	48,380.00	48,380.00		Pagado
Genius Print Graphic,SRL	Impresión de banner para diferentes actividades de este Ministerio.	E450000000053	01-jun-2026	31-dic-2027	3037	31,860.00	31,860.00		Pagado
Compudonsa, SRL	Adquisición de altavoces de conferencia para uso en el Salón Ministerial de este Ministerio.	E4500000000409	11-jun-2026	31-dic-2026	2901	14,750.00	14,750.00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Adquisición de corona funebre.	B1500004352	27-ene-2026	31-dic-2027	2956	11,853.10	11,853.10		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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	Adquisición de corona funebre.	B1500004624	07-may-2026	31-dic-2027	2956	5,664.00	5,664.00		Pagado
STAGE Visual Sound SVS, SRL	Pago factura de la certificación de contrato adendum por servicios de diseños ,montajes , alquileres y arrendamientos de equipo para ser utilizados en la 1ra feria regional del libro.	E450000000179	16-jun-2026	31-dic-2026	2912	6,819,316.76	6,819,316.76		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional.	E450000024739	20-may-2026	31-dic-2026	2903	10,325.00	10,325.00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000024731	16-may-2026	31-dic-2026	2903	47,250.00	47,250.00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000022553	23-feb-2026	31-dic-2026	2903	27,000.00	27,000.00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000024917	11-may-2026	31-dic-2026	2903	3,480.00	3,480.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
JULIO 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	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000024419	20-abr-2026	31-dic-2026	2903	4,500.00	4,500.00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000025173	29-may-2026	31-dic-2026	2903	13,500.00	13,500.00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000025159	25-may-2026	31-dic-2026	2903	27,000.00	27,000.00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000025494	22-may-2026	31-dic-2026	2903	7,260.00	7,260.00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000025739	05-jun-2026	31-dic-2026	2903	5,160.00	5,160.00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000025922	06-jun-2026	31-dic-2026	2903	27,000.00	27,000.00		Pagado
Planchaki, SRL	Pago factura por servicio de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura	B1500000271	07-jul-2026	31-dic-2026	3488	105,896.00	105,896.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Actividades Caoma, SRL	Pago factura menos nota de credito E340000000040 por servicios de montaje alquileres y arrendamientos de equipos para actividad realizada el 13 de junio 2026	E45000000011	23-jun-2026	31-dic-2026	2940	501,169.60	501,169.60		Pagado
Cale Enterprise CFAP, SRL	Pago factura por servicio de alquiler de vehiculos para ser utilizados en el marco de la reunión de Ministros de Educación y Cultura CECC/SICA	B150000116	22-jun-2026	31-dic-2026	2920	715,788.00	715,788.00		Pagado
ISFAR GROUP, SRL	Pago de factura por servicio de alquileres de transporte para ser utilizados dentro del marco de la celebracion de la Feria Regional del Libro y la Cultura	B150000035	17-abr-2026	31-dic-2026	2959	912,140.00	912,140.00		Pagado
ISFAR GROUP, SRL	Pago de factura por servicio de alquileres de transporte para ser utilizados dentro del marco de la celebracion de la Feria Regional del Libro y la Cultura	B150000037	11-jun-2026	31-dic-2026	2959	251,745.20	251,745.20		Pagado
Evelmar Comercial, SRL	Pago facturas por servicio de impresión de trajetas de presentacion y logo en polo tshirt.	B1500000654	23-mar-2026	31-dic-2026	3104	20,178.00	20,178.00		Pagado
Evelmar Comercial, SRL	Pago facturas por servicio de impresión de trajetas de presentacion y logo en polo tshirt.	B1500000664	23-abr-2026	31-dic-2026	3104	17,700.00	17,700.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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 factura menos 20% de amortización de la certificación de contrato por servicio de alojamiento del Hotel Santiago.	B1500000737	02-jul-2026	31-dic-2026	3103	13,884.42	13,884.42		Pagado
Travelista, SRL	Pago factura proceso por servicio de hospedaje adicional para invitados internacionales que participaron en el Desfile Nacional de Carnaval 2026.	B1500000733	02-jul-2026	31-dic-2026	3113	117,882.87	117,882.87		Pagado
Travelista, SRL	Pago factura por servicio de hospedaje para directivos e invitados a la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026.	B1500000734	02-jul-2026	31-dic-2026	3145	244,583.90	244,583.90		Pagado
Doncella, SRL	Pago factura por servicio de dos maquinas de ozono para desinfección del auditorio de la sede.	E45000000043	10-jun-2026	31-dic-2026	3096	4,080.72	4,080.72		Pagado
Resolución Técnica Aldaso EIRL	Pago factura por servicio de reparacion, mantenimiento y puesta en funcionamiento de Breaker Eaton de 225 amperios, para ser utilizados en el Auditorio Enriquillo Sanchez de la Sede.	E450000000018	23-jun-2026	31-dic-2027	3097	59,000.00	59,000.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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.	Pago factura por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo marca Nissan Frontier, año 2025, placa EL12330.	E450000006634	03-jun-2026	31-dic-2026	3120	52,803.73	52,803.73		Pagado
Delta comercial, S.A.	Pago factura por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo marca Toyota Land Cruiser Año 2019	E450000006726	18-jun-2026	31-dic-2026	3121	68,732.40	68,732.40		Pagado
Genere Import, SRL	Pago factura por adquisición de neumáticos para uso de la flota vehicular de este Ministerio de Cultura.	E450000000074	26-may-2026	31-dic-2026	3243	30,680.00	30,680.00		Pagado
Genere Import, SRL	Pago factura por adquisición de neumáticos para uso de la flota vehicular de este ministerio de cultura	E450000000076	27-may-2026	31-dic-2026	3243	12,980.00	12,980.00		Pagado
Genere Import, SRL	Pago factura por adquisición de neumáticos para uso de la flota vehicular de este ministerio de cultura	E450000000077	17-jun-2026	31-dic-2026	3243	6,785.00	6,785.00		Pagado
CHB Conceptual Holding Business, SRL	Pago factura por alquiler del mes de julio 2026 de la nave para almacenamiento de mercancías y activos fijos de la sede y sus dependencias por un periodo de 24 meses.	B150000000167	01-jul-2026	31-dic-2026	3143	394,509.38	394,509.38		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Xiomara Veloz D Lujo Fiesta SRL	Pago factura por servicios alquileres de utensilios para actividad conmemorativa del 26 aniversario de este Ministerio.	E450000000459	01-jul-2026	31-dic-2026	3171	71,980.00	71,980.00		Pagado
TRAVELISTA, SRL	Pago factura menos el 20% de amortización de la certificación de contrato por servicio de alquiler de salon privado en el Hotel Nicolas de Ovando, para actividad de la CECC/SICA.	B1500000735	02-jul-2026	31-dic-2026	3188	369,031.68	369,031.68		Pagado
Aidal Comunicaciones, SRL	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a traves de medios y plataformas digitales.	E450000000011	09-jun-2026	31-dic-2027	3242	100,000.00	100,000.00		Pagado
Telesistema Dominicano, SAS	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales	E450000000188	02-jun-2026	31-dic-2027	3231	300,000.00	300,000.00		Pagado
Los Gringuitos, SRL	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000004	16-jun-2026	31-dic-2026	3251	30,000.00	30,000.00		Pagado
Dircom, SRL	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E450000000002	10-jun-2026	31-dic-2027	3239	100,000.00	100,000.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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 Informaticos Nacionales, SRL	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E450000000136	09-jun-2026	31-dic-2026	3303	354,000.00	354,000.00		Pagado
SBC Social Business, EIRL	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E450000000065	08-jun-2026	31-dic-2026	3240	350,000.00	350,000.00		Pagado
Servicios Informaticos Nacionales, SRL	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E450000000138	12-jun-2026	31-dic-2026	3304	100,000.00	100,000.00		Pagado
Teleantillas, SRL	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E450000000134	02-jun-2026	31-dic-2027	3324	297,124.38	297,124.38		Pagado
Radio Cadena Comercial, SRL	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E450000000157	17-jun-2026	31-dic-2026	3316	150,000.01	150,000.01		Pagado
Teleimpacto, SRL	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E450000000006	16-jun-2026	31-dic-2027	3318	100,000.00	100,000.00		Pagado
Editora Hoy, SAS	Pago factura por servicios de publicación de los procesos de compras y contrataciones en dos periodicos de circulación nacional.	E450000001494	26-jun-2026	31-dic-2027	3323	79,999.99	79,999.99		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Pronems Publicitaria, SRL	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B150000221	11-jun-2026	31-dic-2026	3317	30,000.00	30,000.00		Pagado
Publicaciones Ahora SAS	Pago factura por servicios de publicación de los procesos de compras y contrataciones en dos periodicos de circulación nacional.	B1500005675	26-jun-2026	31-dic-2026	3372	80,000.01	80,000.01		Pagado
Next Dominicana, S.A.	Pago factura por adquisición de gasoil premium para uso de la planta eléctrica de la sede de este Ministerio	E450005004074	27-may-2026	31-dic-2026	3457	161,256.00	161,256.00		Pagado
Next Dominicana, S.A.	Pago factura por adquisición de gasoil premium para uso de la planta eléctrica de la sede de este Ministerio	E450005004236	08-jun-2026	31-dic-2026	3457	54,552.00	54,552.00		Pagado
Next Dominicana, S.A.	Pago factura por adquisición de gasoil premium para uso de la planta eléctrica de la sede de este Ministerio	E450005004373	11-jun-2026	31-dic-2026	3457	45,823.68	45,823.68		Pagado
Next Dominicana, S.A.	Pago factura por adquisición de gasoil premium para uso de la planta eléctrica de la sede de este Ministerio	E450005004374	11-jun-2026	31-dic-2026	3457	9,546.60	9,546.60		Pagado
Next Dominicana, S.A.	Pago factura por adquisición de gasoil premium para uso de la planta eléctrica de la sede de este Ministerio	E450005004375	11-jun-2026	31-dic-2026	3457	10,910.40	10,910.40		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Next Dominicana, S.A.	Pago factura por adquisición de gasoil premium para uso de la planta eléctrica de la sede de este Ministerio	E450005004376	11-jun-2026	31-dic-2026	3457	9,546.60	9,546.60		Pagado
Industriales Techa, SRL	Pago factura de amortización del anticipo del contrato por servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones del Ministerio de Cultura.	B1500000332	03-jun-2026	31-dic-2026	3382	90,481.52	90,481.52		Pagado
TRAVELISTA, SRL	Pago factura por servicio de alquiler de salon, incluyendo cena tipo buffet, en el marco de reunion ordinaria de la "conferencia de autoridades audiovisuales y cinematografica de iberoamericana.	B1500000738	02-jul-2026	31-dic-2026	3376	626,060.79	626,060.79		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Pago factura menos 20% de amortizacion menos de la certificación de contrato por contratación de servicios de catering para uso institucional en la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500003765	26-mar-2026	31-dic-2027	3448	718,513.60	718,513.60		Pagado
Ana Hilda Pereyra Ruiz	Pago factura por servicio de notariación de firmas de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura	B1500000110	13-abr-2026		3440	66,080.00	66,080.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Marcia Arisleyda Perez Pimentel	Pago factura por servicios de actos de comprobación y notariación de firmas de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura	B1500000061	11-may-2026	31-dic-2026	3435	38,940.00	38,940.00		Pagado
Marcia Arisleyda Perez Pimentel	Pago factura por servicios de actos de comprobación y notariación de firmas de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura	B1500000062	08-may-2026	31-dic-2026	3435	232,460.00	232,460.00		Pagado
Bosquesa, SRL	Pago factura por servicio de reparación de maquinarias de jardinería usadas en la sede y dependencia de este Ministerio.	E450000000730	10-jul-2026	31-dic-2027	3453	4,426.17	4,426.17		Pagado
Bosquesa, SRL	Pago factura por servicio de reparación de maquinarias de jardinería usadas en la sede y dependencia de este Ministerio.	E450000000731	10-jul-2026	31-dic-2027	3453	15,077.31	15,077.31		Pagado
Bosquesa, SRL	Pago factura por servicio de reparación de maquinarias de jardinería usadas en la sede y dependencia de este Ministerio.	E450000000732	10-jul-2026	31-dic-2027	3453	4,715.91	4,715.91		Pagado
Goshen, SRL	Pago factura por servicio de diagramación, diseño y producción de PEI 2024-2028	B1500000123	10-jul-2026	31-dic-2026	3455	29,500.00	29,500.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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	Pago factura por servicio de notariación de firmas y actos de comprobación de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000039	27-mar-2026	31-dic-2026	3526	38,940.00	38,940.00		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Pago de factura varias de la certificación de contrato, por servicio de mantenimiento y reparación a vehículos varios de la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000116	16-jun-2026	31-dic-2027	3494	25,983.60	25,983.60		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Pago de factura varias de la certificación de contrato, por servicio de mantenimiento y reparación a vehículos varios de la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000117	16-jun-2026	31-dic-2027	3494	22,939.20	22,939.20		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Pago de factura varias de la certificación de contrato, por servicio de mantenimiento y reparación a vehículos varios de la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000118	16-jun-2026	31-dic-2027	3494	23,010.00	23,010.00		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Pago de factura varias de la certificación de contrato, por servicio de mantenimiento y reparación a vehículos varios de la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000119	16-jun-2026	31-dic-2027	3494	32,922.00	32,922.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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 de factura varias de la certificación de contrato, por servicio de mantenimiento y reparación a vehículos varios de la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000120	16-jun-2026	31-dic-2027	3494	19,540.80	19,540.80		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Pago de factura varias de la certificación de contrato, por servicio de mantenimiento y reparación a vehículos varios de la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000121	16-jun-2026	31-dic-2027	3494	9,522.60	9,522.60		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Pago de factura varias de la certificación de contrato, por servicio de mantenimiento y reparación a vehículos varios de la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000122	16-jun-2026	31-dic-2027	3494	11,210.00	11,210.00		Pagado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Pago de factura varias de la certificación de contrato, por servicio de mantenimiento y reparación a vehículos varios de la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000123	16-jun-2026	31-dic-2027	3494	54,811.00	54,811.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
JULIO 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	Pago facturas según certificación de contrato por adquisición de agua potable para consumo institucional (sede y sus dependencias y actividades)	E450000026021	20-jun-2026	31-dic-2026	3521	27,000.00	27,000.00		Pagado
Planeta Azul SA	Pago facturas según certificación de contrato por adquisición de agua potable para consumo institucional (sede y sus dependencias y actividades)	E450000026498	15-jun-2026	31-dic-2026	3521	6,180.00	6,180.00		Pagado
Planeta Azul SA	Pago facturas según certificación de contrato por adquisición de agua potable para consumo institucional (sede y sus dependencias y actividades)	E450000026852	23-jun-2026	31-dic-2026	3521	5,220.00	5,220.00		Pagado
Planeta Azul SA	Pago facturas según certificación de contrato por adquisición de agua potable para consumo institucional (sede y sus dependencias y actividades)	E450000027122	01-jul-2026	31-dic-2026	3521	4,680.00	4,680.00		Pagado
Planeta Azul SA	Pago facturas según certificación de contrato por adquisición de agua potable para consumo institucional (sede y sus dependencias y actividades)	E450000026687	02-jul-2026	31-dic-2026	3521	27,000.00	27,000.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Multigrabado, SRL	Servicio de confección de reconocimiento.	B1500002758	28-may-2026	31-dic-2026	271	51,835.98	51,835.98		Pagado
Codeve, SRL	Pago cubicacion 2 y final menos 20% de anticipo de la certificacion de contrato impermeabilizacion del techo del viceministro de patrimonio cultural	B1500000176	09-jun-2026	31-dic-2026	2752	70,992.63	70,992.63		Pagado
Codeve, SRL	Pago cubicacion 2 y final menos 20% de anticipo de la certificacion de contrato impermeabilizacion del techo del viceministro de patrimonio cultural	B1500000176	09-jun-2026	31-dic-2026	2752	826,522.85	826,522.85		Pagado
Olivencia, SRL	Pago factura por contratación de servicio de publicidad a traves de medios y plataformas digitales	E450000000013	15-jun-2026	31-dic-2027	3708	50,000.00	50,000.00		Pagado
Actividades Caoma, SRL	Pago factura por servicio de montaje, alquileres y arrendamiento de equipos para ser utilizados en la actividad Concierto Filarmonico con motivo a las madres.	E4500000000027	06-jul-2026	31-dic-2026	3625	265,205.00	265,205.00		Pagado
Grupo Empresarial Ferlan, SRL	Pago factura por servicio de reparacion de maquinarias de jardineria usadas en la sede y dependencia de este Ministerio	E4500000000269	08-jul-2026	31-dic-2026	3571	22,290.20	22,290.20		Pagado

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

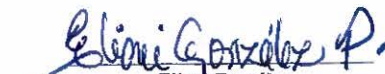
Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Grupo Epresarial Ferlan, SRL	Pago factura por servicio de reparacion de maquinarias de jardineria usadas en la sede y dependencia de este Ministerio	E45000000266	23-jun-2026	31-dic-2026	3571	48,521.60	48,521.60		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Pago factura de la certificación por servicios de almuerzo y cenas para el personal de este Ministerio y sus Dependencia, correspondiente al periodo del 01 al 31 de junio 2026.	E45000000504	07-jul-2026	31-dic-2027	3564	2,685,087.64	2,685,087.64		Pagado
Qplexitis Negocios, SRL	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000213	15-jul-2026	31-dic-2026	3586	50,000.01	50,000.01		Pagado
HH & C Media, SRL	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000003	15-jul-2026	31-dic-2026	3600	100,000.00	100,000.00		Pagado
Luis Manuel Flores	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000191	10-jul-2026	31-dic-2026	3606	50,000.00	50,000.00		Pagado
Maricela De La Cruz	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000017	09-jun-2026	31-dic-2026	3622	30,000.00	30,000.00		Pagado
Loly Reynoa Beard de Javier	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000441	10-jun-2026	31-dic-2027	3642	100,000.00	100,000.00		Pagado

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

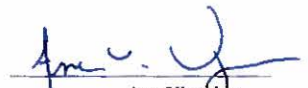
Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Francisco Muy Diferente, SRL	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000189	08-jun-2026	31-dic-2027	3621	100,000.00	100,000.00		Pagado
Grupo De Medios de Comunicación E3, SRL	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	B1500000052	15-jul-2026	31-dic-2027	3601	30,000.00	30,000.00		Pagado
La Isla Agency, SRL	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E450000000001	10-jun-2026	31-dic-2027	3593	300,000.00	300,000.00		Pagado
El Avance Plataforma de Medios, SRL	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E4500000000004	26-jun-2026	31-dic-2027	3569	100,000.00	100,000.00		Pagado
Editora El Nuevo Diario SA	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E450000001703	01-jul-2026	31-dic-2026	3570	100,000.00	100,000.00		Pagado
Microvisión, SRL	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E4500000000037	06-jul-2026	31-dic-2026	3592	50,000.00	50,000.00		Pagado
Juan Manuel Acevedo	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E4500000000005	11-jun-2026	31-dic-2027	3584	69,999.96	69,999.96		Pagado
José Gutiérrez Producciones, SRL	Pago factura por contratación de publicidad a través de medios y plataformas digitales.	E4500000000022	10-jun-2026	31-dic-2026	3594	70,000.00	70,000.00		Pagado

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

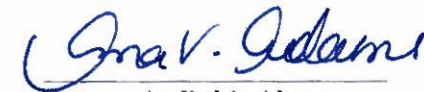
Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Ramon Antonio Martinez Morillo	Pago factura por servicio de notaría de firmas y actos de comprobación de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000041	22-may-2026	31-dic-2026	3624	132,160.00	132,160.00		Pagado
Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al vehiculo marca NISSAN FRONTIER, AÑO 2025, PLACA EL12328.	E450000006824	25-jun-2026	31-dic-2026	3639	33,509.97	33,509.97		Pagado
Totales						61,034,557.60	44,763,750.03	16,270,807.57	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por




Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por