

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
NOVIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Constructora Inalsa, SRL	Para la habilitación del Museo del Hombre Dominicano de Historia y Geografía, menos el 20%.	B1500000301	20-ago-2024	31/12/2025	4462	1,415,294.97	1,415,294.97		Pagado
Actualidades V D, SRL	Por adquisición de electrodomésticos y utensilios de cocina, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002038	14-oct-2024	31/12/2025	4385	24,378.80	24,378.80		Pagado
Actualidades V D, SRL	Por adquisición de electrodomésticos y utensilios de cocina, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002038	14-oct-2024	31/12/2025	4385	198,133.80	198,133.80		Pagado
Actualidades V D, SRL	Por adquisición de electrodomésticos y utensilios de cocina, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002038	14-oct-2024	31/12/2025	4385	63,012.00	63,012.00		Pagado
Constructora Serinar, SRL	Pago del 20% de la certificación del contrato, por concepto de construcción ligera y mantenimiento de los pabellones: Infantil, Juvenil y Comic para la EIL 2024	B1500000141	16-oct-2024	31/12/2025	4269	674,714.24	674,714.24		Pagado
Magna Motors, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.	E450000000630	01-oct-2024	31/12/2025	4388	25,623.64	25,623.64		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
NOVIEMBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. No	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Magna Motors, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.	E45000000662	08-oct-2024	31/12/2025	4388	13,923.55	13,923.55		Pagado
Magna Motors, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.	E45000000689	14-oct-2024	31/12/2025	4388	21,194.71	21,194.71		Pagado
Magna Motors, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.	E45000000680	11-oct-2024	31/12/2025	4388	15,843.97	15,843.97		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Por adquisición de equipos y materiales de tecnología para la FIL2024.	B1500003809	08-oct-2024	31/12/2024	4390	3,790.75	3,790.75		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Por adquisición de equipos y materiales de tecnología para la FIL2024.	B1500003809	08-oct-2024	31/12/2024	4390	102,848.71	102,848.71		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Por adquisición de equipos y materiales de tecnología para la FIL2024.	B1500003809	08-oct-2024	31/12/2024	4390	54,999.99	54,999.99		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Por adquisición de equipos y materiales de tecnología para la FIL2024.	B1500003809	08-oct-2024	31/12/2024	4390	40,000.01	40,000.01		Pagado
Centroxpert STE, SRL	Por adquisición de equipos y materiales de tecnología para la FIL2024.	B1500003809	08-oct-2024	31/12/2024	4390	37,100.01	37,100.01		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
NOVIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua potable para el consumo humano de este Ministerio de Cultura.	B1500057228	30-ago-2024	31/12/2025	4544	5,880.00	5,880.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua potable para el consumo humano de este Ministerio de Cultura.	B1500048765	30-ago-2024	31/12/2025	4544	13,500.00	13,500.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua potable para el consumo humano de este Ministerio de Cultura.	B1500057237	05-sep-2024	31/12/2025	4544	3,540.00	3,540.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua potable para el consumo humano de este Ministerio de Cultura.	B1500057250	12-sep-2024	31/12/2025	4544	6,180.00	6,180.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua potable para el consumo humano de este Ministerio de Cultura.	B1500048915	19-sep-2024	31/12/2025	4544	13,500.00	13,500.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por servicio de suministro de agua potable para el consumo humano de este Ministerio de Cultura.	B1500057264	20-sep-2024	31/12/2025	4544	5,520.00	5,520.00		Pagado
Mundo Eléctrico R & R, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024	B1500002432	24-oct-2024	31/12/2024	4440	98,334.27	98,334.27		Pagado
Mundo Eléctrico R & R, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024	B1500002432	24-oct-2024	31/12/2024	4440	6,701.69	6,701.69		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
NOVIEMBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Mundo Eléctrico R & R, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500002432	24-oct-2024	31/12/2024	4440	1,343.43	1,343.43		Pagado
Ana María Hernández Peguero	Servicio como notario público para preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000386	07-oct-2024	31/12/2024	4527	16,520.00	16,520.00		Pagado
Ana María Hernández Peguero	Servicio como notario público para preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000381	26-sep-2024	31/12/2024	4527	10,000.00	10,000.00		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Servicio de abastecimiento de agua a requerimiento para ser utilizada en la cisterna del Centro Nacional de Artesanía (CENADARTE)	B1500000561	25-oct-2024	31/12/2024	4528	3,875.00	3,875.00		Pagado
Grupo Astro, SRL	Por enmarcado de certificado otorgado por la dirección de ética e integridad gubernamental a este Ministerio de Cultura.	B15100007747	22-oct-2024	31/12/2024	4520	10,856.00	10,856.00		Pagado
Iris Armonía Peña Minaya	Por servicio de notario público en apertura de sobre A y sobre B.	B1500000112	07-oct-2024	31/12/2025	4523	26,550.00	26,550.00		Pagado
José Pío Santana Herrera	Servicio de notario público para el levantamiento y preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000511	01-oct-2024	31/12/2025	4484	8,850.00	8,850.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
NOVIEMBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./L.IB. NO	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
José Pío Santana Herrera	Servicio de notario público para el levantamiento y preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000515	17-oct-2024	31/12/2025	4543	11,800.00	11,800.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por servicio de sellos, rotulo y reconocimientos para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002240	21-oct-2024	31/12/2025	4546	1,863.00	1,863.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por servicio de sellos, rotulo y reconocimientos para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002231	02-oct-2024	31/12/2025	4546	11,819.99	11,819.99		Pagado
Multigrabado, SRL	Por servicio de sellos, rotulo y reconocimientos para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002220	13-sep-2024	31/12/2025	4546	12,084.00	12,084.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por servicio de sellos, rotulo y reconocimientos para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002217	10-sep-2024	31/12/2025	4546	1,565.00	1,565.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por servicio de sellos, rotulo y reconocimientos para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002175	26-jul-2024	31/12/2025	4546	3,697.00	3,697.00		Pagado
Chips Tejeda, SRL	2do. Pago del 30% de la certificación del contrato, por servicios de conceptualización, coordinación de pre-producción, producción general en línea, regiduría, logística y otros, para la FIL.	B1500000070	01-nov-2024	31/12/2024	4487	12,381,763.84	12,381,763.84		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
NOVIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./I.IB. NO	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Inversiones ND & Asociados, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechable par uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002234	18-oct-2024	31/12/2025	4581	142,090.88	142,090.88		Pagado
Inversiones ND & Asociados, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechable par uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002234	18-oct-2024	31/12/2025	4581	176,839.52	176,839.52		Pagado
Inversiones ND & Asociados, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechable par uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002234	18-oct-2024	31/12/2025	4581	12,567.00	12,567.00		Pagado
Inversiones ND & Asociados, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechable par uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002234	18-oct-2024	31/12/2025	4581	7,670.00	7,670.00		Pagado
Inversiones ND & Asociados, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechable par uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002234	18-oct-2024	31/12/2025	4581	25,960.00	25,960.00		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Por servicio de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura.	B1500007753	22-jul-2024	31/12/2024	4580	271,860.20	271,860.20		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Por servicio de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura.	B1500007837	21-ago-2024	31/12/2024	4580	303,661.20	303,661.20		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Por servicios de impresiones varias, para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001082	01-ago-2024	31/12/2025	4577	2,006.00	2,006.00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
NOVIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Cros Publicidad, SRL	Por servicios de impresiones varias, para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001090	29-jul-2024	31/12/2025	4577	4,141.80	4,141.80		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Por servicios de impresiones varias, para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001094	05-sep-2024	31/12/2025	4577	2,655.00	2,655.00		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Por servicios de impresiones varias, para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001097	11-sep-2024	31/12/2025	4577	17,936.00	17,936.00		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Por servicios de impresiones varias, para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001098	11-sep-2024	31/12/2025	4577	101,775.00	101,775.00		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Por servicios de impresiones varias, para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001106	19-sep-2024	31/12/2025	4577	1,793.60	1,793.60		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Por servicios de impresiones varias, para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001107	19-sep-2024	31/12/2025	4577	42,952.00	42,952.00		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Por servicios de impresiones varias, para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001108	19-sep-2024	31/12/2025	4577	17,700.00	17,700.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
NOVIEMBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
José Pío Santana Herrera	Servicio de notario público para el levantamiento y preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional	B1500000512	02-oct-2024	31/12/2025	4676	11,800.00	11,800.00		Pagado
Iris Armonía Peña Minaya	Por servicio de notario público en apertura de sobre A y sobre B.	B1500000113	25-oct-2024	31/12/2025	4672	26,550.00	26,550.00		Pagado
Ana María Hernández Peguero	Servicio de notario público para preparación de actos comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000389	23-oct-2024	31/12/2024	4668	24,780.00	24,780.00		Pagado
Actualidades V D, SRL	Por adquisición de mobiliarios para los pabellones de la FIL 2024	B1500002069	30-oct-2024	31/12/2025	4595	1,044,744.62	1,044,744.62		Pagado
Inversiones Sanfra, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para la FIL 2024.	B1500000889	05-nov-2024	31/12/2025	4570	51,205.51	51,205.51		Pagado
Inversiones Sanfra, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para la FIL 2024.	B1500000889	05-nov-2024	31/12/2025	4570	22,626.50	22,626.50		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
NOVIEMBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Inversiones Sanfra, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para la FIL 2024.	B1500000889	05-nov-2024	31/12/2025	4570	112,271.69	112,271.69		Pagado
Inversiones Sanfra, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para la FIL 2024.	B1500000889	05-nov-2024	31/12/2025	4570	2,596.00	2,596.00		Pagado
Proveedores Del Caribe Provecar, SRL	Por adquisición de tres maniquis y doce cajas de acrílico, para ser enviado a la expo 2025-Osaca-Kansai.	B1500000257	01-nov-2024	31/12/2025	4605	161,660.00	161,660.00		Pagado
Proveedores Del Caribe Provecar, SRL	Por adquisición de tres maniquis y doce cajas de acrílico, para ser enviado a la expo 2025-Osaca-Kansai.	B1500000257	01-nov-2024	31/12/2025	4605	53,100.00	53,100.00		Pagado
CF Hotels LLC	20% de la certificación de contrato, por servicio de hospedaje para invitados internacionales.	B1500000285	06-nov-2024	31/12/2024	4607	227,837.33	227,837.33		Pagado
CF Hotels LLC	40% de la certificación de contrato, por servicio de hospedaje para invitados internacionales.	B1500000284	06-nov-2024	31/12/2024	4608	455,674.66	455,674.66		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
NOVIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Inversiones Inogar, SRL	Por adquisición de mobiliarios para pabellones de la FIL 2024.	B1500000760	31-oct-2024	31/12/2024	4659	282,936.01	282,936.01		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contrataciones de servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002823	17-sep-2024	31/12/2025	4739	14,750.00	14,750.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contrataciones de servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002824	17-sep-2024	31/12/2025	4739	10,620.00	10,620.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contrataciones de servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002825	17-sep-2024	31/12/2025	4739	29,500.00	29,500.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contrataciones de servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002855	07-oct-2024	31/12/2025	4739	29,500.00	29,500.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contrataciones de servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002854	07-oct-2024	31/12/2025	4739	157,530.00	157,530.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contrataciones de servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002859	07-oct-2024	31/12/2025	4739	30,857.00	30,857.00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
NOVIEMBRE 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./L.IB. NO	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contataciones de servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002913	15-oct-2024	31/12/2025	4739	17,700.00	17,700.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contataciones de servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002957	30-oct-2024	31/12/2025	4739	215,645.00	215,645.00		Pagado
Martinez Torres Traveling, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas, para el personal civil y militar de este Ministerio de Cultura, correspondiente a los días del 25 al 31 de mayo y los meses de junio a septiembre.	B1500001197	18-jun-2024	31/12/2024	4724	399,055.99	399,055.99		Pagado
Martinez Torres Traveling, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas, para el personal civil y militar de este Ministerio de Cultura, correspondiente a los días del 25 al 31 de mayo y los meses de junio a septiembre.	B1500001303	11-oct-2024	31/12/2024	4724	1,953,769.90	1,953,769.90		Pagado
Martinez Torres Traveling, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas, para el personal civil y militar de este Ministerio de Cultura, correspondiente a los días del 25 al 31 de mayo y los meses de junio a septiembre.	B1500001304	11-oct-2024	31/12/2024	4724	2,146,616.12	2,146,616.12		Pagado
Martinez Torres Traveling, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas, para el personal civil y militar de este Ministerio de Cultura, correspondiente a los días del 25 al 31 de mayo y los meses de junio a septiembre.	B1500001305	11-oct-2024	31/12/2024	4724	2,117,118.98	2,117,118.98		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
NOVIEMBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Martinez Torres Traveling, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas, para el personal civil y militar de este Ministerio de Cultura, correspondiente a los días del 25 al 31 de mayo y los meses de junio a septiembre.	BI500001306	11-oct-2024	31/12/2024	4724	1,870,511.03	1,870,511.03		Pagado
Totales						27,949,166.91	27,949,166.91	-	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por

