

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500003347	16-jul-2024	31/12/2025	4853	23,128.00	23,128.00	-	Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500003533	11-oct-2024	31/12/2025	4853	480,850.00	480,850.00	-	Pagado
Repuestos Taveras JT, SRL	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones menores a motocicleta Bajaj Platina 100KS, placa K0667504 (motor mensajero).	B1500001444	17-oct-2024	31/12/2024	4851	9,905.03	9,905.03	-	Pagado
Inversiones Furo, EIRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500000122	05-nov-2024	31/12/2025	4746	126,169.14	126,169.14	-	Pagado
Inverstones Furo, EIRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500000122	05-nov-2024	31/12/2025	4746	1,161.83	1,161.83	-	Pagado
Inversiones Furo, EIRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500000122	05-nov-2024	31/12/2025	4746	10,384.00	10,384.00	-	Pagado

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

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	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002994	29-oct-2024	31/12/2024	4750	12,095.00	12,095.00	-	Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002977	16-oct-2024	31/12/2024	4750	11,044.80	11,044.80	-	Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500003021	29-oct-2024	31/12/2024	4750	4,779.00	4,779.00	-	Pagado
Afinarte	Por traslado de piano vertical tipo pianola, donado a la Casa de la Música.	B1500000351	18-oct-2024	31/12/2024	4748	25,000.00	25,000.00	-	Pagado
Dos Garcia, SRL	Por adquisición de luminarias y materiales para pabellones y espacios que fueron utilizados en la FIL 2024.	B1500000821	01-nov-2024	31/12/2024	4751	168,525.24	168,525.24	-	Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de dos baterías, para la flotilla de vehículos de este Ministerio de Cultura.	B1500003401	30-oct-2024	31/12/2025	4747	3,720.01	3,720.01	-	Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de dos baterías, para la flotilla de vehículos de este Ministerio de Cultura.	B1500003402	30-oct-2024	31/12/2025	4747	5,289.01	5,289.01	-	Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Obelca, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500000747	12-nov-2024	31/12/2025	4749	19,588.00	19,588.00	-	Pagado
Obelca, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500000747	12-nov-2024	31/12/2025	4749	23,718.00	23,718.00	-	Pagado
SBC Social Business, EIRL	Por adquisición de materiales de limpieza, para la FIL 2024.	B1500000657	06-nov-2024	31/12/2025	4778	141,600.00	141,600.00	-	Pagado
Oica, SRL	Por contratación de servicio de alquiler de equipos para climatización de pabellones para la FIL 2024.	B1500000130	14-nov-2024	31/12/2025	4770	955,045.27	955,045.27	-	Pagado
Magna Motors, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.	E450000000755	01-nov-2024	31/12/2025	4769	61,615.02	61,615.02	-	Pagado
Magna Motors, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.	E450000000715	22-oct-2024	31/12/2025	4769	33,061.47	33,061.47	-	Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
DICIEMBRE 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.	E450000000761	01-nov-2024	31/12/2025	4769	14,514.01	14,514.01	-	Pagado
Magna Motors, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.	E450000000754	01-nov-2024	31/12/2025	4769	31,154.36	31,154.36	-	Pagado
Editora Listin Diario, SA	Por servicio de publicidad el día 8 de noviembre 2024, promocionando la FIL 2024.	E450000000378	08-nov-2024	31/12/2025	4765	191,594.15	191,594.15	-	Pagado
Editora Hoy, SAS	Por los servicios de publicidad los días 6 y 7 de noviembre 2024.	B1500008039	07-nov-2024	31/12/2024	4772	228,967.20	228,967.20	-	Pagado
Quantum ADS, SRL	Por servicios de publicidad digital de 10 segundos por 23 días, colocados en pantallas, promocionando la FIL 2024.	B1500000177	06-nov-2024	31/12/2025	4758	199,892.00	199,892.00	-	Pagado
Ferretal, SRL	Por suministro e instalación de tres shutter, para las puertas de cristal del área del lobby, en la sede de este Ministerio de Cultura.	B1500000579	29-oct-2024	31/12/2025	4849	212,400.00	212,400.00	-	Pagado
Grupo Diario Libre, SA	Por los servicios de publicidad los días 4 y 5 de noviembre 2024, promocionando la FIL 2024.	E450000000101	14-nov-2024	31/12/2025	4954	300,000.00	300,000.00	-	Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Rentalvisión Publicidad, SRL	Por servicios de publicidad digital por 20 días (del 26 de octubre al 17 de noviembre 2024) colocado en pantallas peatonal led, promocionando la FIL 2024.	B1500000123	15-nov-2024	31/12/2024	4958	236,000.00	236,000.00	-	Pagado
Sofimac Technology Sote, SRL	Por servicio de alquiler de radio de comunicaciones para uso en la FIL 2024.	B1500000185	23-oct-2024	31/12/2025	4858	280,000.79	280,000.79	-	Pagado
Servicios Portatiles Dominicanos, SRL	Por servicios de alquiler de baños portatiles para uso en la FIL 2024	B1500002850	19-nov-2024	31/12/2024	4866	1,188,024.00	1,188,024.00	-	Pagado
Servicios Verdes Especializados, SRL	Por adquisición de plantas y maceteros para pabellones y espacios en la FIL 2024.	B1500000174	08-nov-2024	31/12/2024	4857	128,732.10	128,732.10	-	Pagado
Servicios Verdes Especializados, SRL	Por adquisición de plantas y maceteros para pabellones y espacios en la FIL 2024.	B1500000174	08-nov-2024	31/12/2024	4857	101,871.76	101,871.76	-	Pagado
Grupo Astro, SRL	Por impresión de reconocimientos en opalina, enmarcado en moldura y cristal sin reflejo, para dirigentes comunitarios en el Congreso de Animación	B1500007767	06-nov-2024	31/12/2024	4937	342.20	342.20	-	Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Grupo Astro, SRL	Por impresión de reconocimientos en opalina, enmarcado en moldura y cristal sin reflejo, para dirigentes comunitarios en el Congreso de Animación	B1500007759	31-oct-2024	31/12/2024	4937	39,547.92	39,547.92	-	Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura y FIL 2024.	B1500003049	05-nov-2024	31/12/2024	4869	7,103.60	7,103.60	-	Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura y FIL 2024.	B1500003042	08-nov-2024	31/12/2024	4869	23,010.00	23,010.00	-	Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por servicios de suministro de grama, para trabajos de remozamiento por la celebración de la FIL 2024.	B1500000572	14-nov-2024	31/12/2025	4864	39,675.00	39,675.00	-	Pagado
Inversiones ND & Asociados, SRL	Por concepto de completo de mobiliarios para la FIL 2024.	B1500002248	11-nov-2024	31/12/2025	4949	176,448.11	176,448.11	-	Pagado
Radio & Técnica, SRL	Por servicio de configuración de radio de comunicación para la FIL 2024.	B1500000685	05-nov-2024	31/12/2025	4942	47,200.00	47,200.00	-	Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Chips Tejeda, SRL	3ro.pago y final de la certificación del contrato, por servicios de conceptualización, coordinación de pre-producción, Producción	B1500000072	21-nov-2024	31/12/2024	4944	20,636,273.06	20,636,273.06	-	Pagado
Radio Cadena Comercial, SRL	Por servicio de publicidad de 4 al 15 de noviembre 2024, promocionando la FIL 2024.	B1500002054	12-nov-2024	31/12/2025	4962	69,384.00	69,384.00	-	Pagado
Radio Cadena Comercial, SRL	Por servicio de publicidad de 4 al 15 de noviembre 2024, promocionando la FIL 2024.	B1500002053	12-nov-2024	31/12/2025	4960	89,680.00	89,680.00	-	Pagado
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para la FIL 2024.	B1500000787	12-nov-2024	31/12/2025	4981	18,880.00	18,880.00	-	Pagado
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para la FIL 2024.	B1500000787	12-nov-2024	31/12/2025	4981	2,704.56	2,704.56	-	Pagado
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para la FIL 2024.	B1500000787	12-nov-2024	31/12/2025	4981	30,753.16	30,753.16	-	Pagado
Pinaet Partners, SRL	Por servicio de reparación cerrajera de caja fuerte de seguridad de CENADARTE.	B1500000054	05/12/2024	31/12/2024	5387	14,160.00	14,160.00	-	Pagado
Constructora Serinar, SRL	Pago correspondiente al 60% de la certificación del contrato, por construcción ligera y mantenimiento de los pabellones Infantil y	B1500000143	24/10/2024	31/12/2025	5446	2,024,142.70	2,024,142.70	-	Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
DICIEMBRE 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 Mejia Draiby, SRL	Pago final de la certificación del contrato, por construcción efímera y equipamientos de pabellones en la FIL 2024.	B1500000228	29/11/2024	31/12/2025	5454	3,051,118.32	3,051,118.32	-	Pagado
Logomotion, SRL	Por servicio de personalización de artículos para la FIL 2024.	B1500000279	2/12/2024	31/12/2025	5375	1,285,415.30	1,285,415.30	-	Pagado
Constructora Serinar, SRL	Pago final de la certificación del contrato, por construcción ligera y mantenimiento de los pabellones Infantil y Comic	B1500000147	10/12/2024	31/12/2025	5456	205,173.75	205,173.75	-	Pagado
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para la FIL 2024.	B1500000787	12-nov-2024	31/12/2025	4981	2,714.00	2,714.00	-	Pagado
Dimensión Visual Productora de Televisión, SRL	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA XXVI FIL STO DGO. 2024	B1500000187	20-nov-2024	31/12/2025	4985	350,000.00	350,000.00		Pagado
A M R Lighting de Sing. SRL	ALQUILER DE VALLAS DE SEGURIDAD INCLUYENDO DISTRIBUCION E INSTALACION EN LA	B1500000121	22-nov-2024	31/12/2025	4987	1,528,100.00	1,528,100.00		Pagado
YOSARAH ELIZABETH FERNANDEZ CEDEÑO	PERIODISTA PARA APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO, CON	B1500000023	18/11/024	31/12/2025	4988	50,000.00	50,000.00		Pagado
Villavaser, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING Y ALMUERZOS, PARA LA XXVI FIL STO.DGO. 2024	B1500000026 HASTA B1500000035	28-nov-2024	31/12/2025	4993	446,453.00	446,453.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para la FIL 2024.	B1500000787	12-nov-2024	31/12/2025	4981	6,383.80	6,383.80	-	Pagado
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para la FIL 2024.	B1500000787	12-nov-2024	31/12/2025	4981	6,490.00	6,490.00	-	Pagado
Constructora Mejia Draiby, SRL	Pago del 60% de la certificación del contrato, por concepto de construcción efímera, equipamientos de pabellones y áreas exteriores para la FIL 2024.	B1500000227	19-nov-2024	31/12/2024	4984	10,503,802.70	10,503,802.70	-	Pagado
Centroxpert STE, SRL	Por adquisición de equipos tecnológicos para este Ministerio de Cultura.	B1500003940	11-nov-2024	31/12/2024	5031	2,579,618.10	2,579,618.10	-	Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por servicio de alquiler de camión, para uso de traslado de mobiliarios dentro de la Plaza de la Cultura, en el marco de la celebración de la FIL 2024.	B1500000573	18-nov-2024	31/12/2025	4983	35,282.00	35,282.00	-	Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento de vehículos híbridos Toyota Prius- placas EAO1348 y EAO1349, de la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500003074	31-oct-2024	31/12/2024	4997	95,521.00	95,521.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento de vehículos híbridos Toyota Prius- placas EAO1348 y EAO1349, de la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500003075	31-oct-2024	31/12/2024	4997	43,070.00	43,070.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Restaurant Lina, SA	Por servicio de hospedaje para el personal de compañías teatrales que participaron en el VIII Festival Nacional de Teatro 2024	E450000000020	24-oct-2024	31/12/2025	4995	87,899.55	87,899.55		Pagado
Restaurant Lina, SA	Por servicio de hospedaje para el personal de compañías teatrales que participaron en el VIII Festival Nacional de Teatro 2024	E450000000023	27-oct-2024	31/12/2025	4995	83,246.88	83,246.88		Pagado
Restaurant Lina, SA	Por servicio de hospedaje para el personal de compañías teatrales que participaron en el VIII Festival Nacional de Teatro 2024	E450000000031	06-nov-2024	31/12/2025	4995	26,743.44	26,743.44		Pagado
Proveedores del Caribe Provecar, SRL	Por adquisición de ramas navideñas para la decoración de este Ministerio de Cultura.	B1500000263	19-nov-2024	31/12/2025	5013	157,176.00	157,176.00		Pagado
Energia Quisqueya, SAS	Por servicio de alquiler de generadores electricos para la FIL 2024.	B1500000872	19-nov-2024	31/12/2025	5087	2,093,649.22	2,093,649.22		Pagado
Cross Publicidad, SRL	Por servicio de impresiones varias para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500001136	31-oct-2024	31/12/2025	5169	22,420.00	22,420.00		Pagado
Cross Publicidad, SRL	Por servicio de impresiones varias para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500001135	31-oct-2024	31/12/2025	5169	6,726.00	6,726.00		Pagado
Cross Publicidad, SRL	Por servicio de impresiones varias para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500001143	06-nov-2024	31/12/2025	5169	13,935.80	13,935.80		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Cross Publicidad, SRL	Por servicio de impresiones varias para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500001159	25-nov-2024	31/12/2025	5169	1,121.00	1,121.00		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Por servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura sus dependencias.	B1500007922	19-sep-2024	31/12/2024	5085	320,781.82	320,781.82		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Por servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura sus dependencias.	B1500008107	19-nov-2024	31/12/2025	5085	314,272.35	314,272.35		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Servicio de abastecimiento de agua a requerimiento para ser utilizada en cisterna de CENADARTE.	B150000574	18-nov-2024	31/12/2025	5012	3,875.00	3,875.00		Pagado
Dos Garcia, SRL	Por adquisición de luce navideñas para decoración en la Sede y Plaza de la Cultura.	B1500000830	14-nov-2024	31/12/2024	5022	246,620.00	246,620.00		Pagado
Equipos Consejería y Soluciones Empresariales Muñoz Nuñez, SRL	Contratación de compañía especializada en personal de limpieza para la FIL 2024.	B1500000132	20-nov-2024	31/12/2025	5018	1,546,354.60	1,546,354.60		Pagado
Yona Yonel Diesel, SRL	Por suministro de 600 galones de gasoil para plantas eléctricas de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000568	22-nov-2024	31/12/2025	5014	86,562.00	86,562.00		Pagado
Yona Yonel Diesel, SRL	Por suministro de 600 galones de gasoil para plantas eléctricas de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000560	07-nov-2024	31/12/2025	5014	10,305.00	10,305.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Cross Publicidad, SRL	Por servicio de personalización de artículos promocionales para uso en la FIL 2024.	B1500001156	21-nov-2024	31/12/2025	5077	196,234.00	196,234.00		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Por servicio de alquiler variado para montaje de las actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500000376	13-nov-2024	31/12/2024	5242	33,040.00	33,040.00		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Por servicio de alquiler variado para montaje de las actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500000377	27-nov-2024	31/12/2025	5242	74,930.00	74,930.00		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Por servicio de alquiler variado para montaje de las actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500000378	27-nov-2024	31/12/2025	5242	35,990.00	35,990.00		Pagado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500004565	22-nov-2024	31/12/2024	5259	61,124.00	61,124.00		Pagado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500004565	22-nov-2024	31/12/2024	5259	68,342.65	68,342.65		Pagado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500004565	22-nov-2024	31/12/2024	5259	34,067.40	34,067.40		Pagado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500004565	22-nov-2024	31/12/2024	5259	25,665.00	25,665.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Selladores Cobian, SRL	Por servicios de impermeabilización de techo en el centro cultural Ercilia Pepin	B1500000286	21-nov-2024	31/12/2024	5164	625,600.47	625,600.47		Pagado
Actividades Caoma, SRL	Por servicio de alquiler de carpas para logística de movilidad y parqueo, seguridad y unidades de socorro en la FIL 2024.	B1500001757	20-nov-2024	31/12/2025	5206	318,651.63	318,651.63		Pagado
Nestevez Servicios de Comunicación (NESCOM) SRL	Por servicio de maestría de ceremonia en la reinauguración del Conservatorio Nacional de Música.	B1500000499	26-nov-2024	31/12/2025	5234	82,600.00	82,600.00		Pagado
Leasing De La Hispaniola, SRL	Por servicio de alquiler de vehículos que fueron utilizados en la FIL 2024	B1500000693	18-nov-2024	31/12/2024	5237	44,571.55	44,571.55		Pagado
Leasing De La Hispaniola, SRL	Por servicio de alquiler de vehículos que fueron utilizados en la FIL 2024	B1500000692	18-nov-2024	31/12/2024	5237	59,428.73	59,428.73		Pagado
Liza Ortega Arquitectos, SRL	Por habilitación de espacios y contenidos del pabellon de la imaginación para la FIL 2024	B1500000021	26-nov-2024	31/12/2024	5086	6,169,513.23	6,169,513.23		Pagado
AJ IT Electronics Solutions, SRL	Por servicio de transmisión en vivo de la FIL 2024.	B1500000210	26-nov-2024	31/12/2024	5297	233,999.99	233,999.99		Pagado
Procitrom, SRL	Pago del 60% de la certificación del contrato por reparación y mantenimiento de construcción efímera del Pabellon de Editoriales, para la FIL 2024	B1500000228	29-nov-2024	31/12/2025	5238	2,219,315.24	2,219,315.24		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Restaurant Lina, SA	Por servicio de hospedaje para expositores, escritores, académicos internacionales, entre otros, que asistieron a la FIL 2024.	E450000000133	23-nov-2024	31/12/2025	5299	1,038,548.10	1,038,548.10		Pagado
Restaurant Lina, SA	Por servicio de hospedaje para expositores, escritores, académicos internacionales, entre otros, que asistieron a la FIL 2024.	E450000000134	23-nov-2024	31/12/2025	5299	1,142,951.92	1,142,951.92		Pagado
Restaurant Lina, SA	Por servicio de hospedaje para expositores, escritores, académicos internacionales, entre otros, que asistieron a la FIL 2024.	E450000000135	27-nov-2024	31/12/2025	5299	367,273.45	367,273.45		Pagado
Restaurant Lina, SA	Por servicio de hospedaje para expositores, escritores, académicos internacionales, entre otros, que asistieron a la FIL 2024.	E450000000136	27-nov-2024	31/12/2025	5299	136,713.77	136,713.77		Pagado
Oica, SRL	Pago final, por servicio de alquiler de equipos de climatización para los pabellones de la FIL 2024.	B1500000132	29-nov-2024	31/12/2025	5168	3,402,461.09	3,402,461.09		Pagado
Yona Yonel Diesel, SRL	Por suministro de gasoil para plantas electricas de la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000574	26-nov-2024	31/12/2025	5296	61,830.00	61,830.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento de vehiculo Toyota Prius placa EA01347 Y EA01350, perteneciente a este Ministerio.	B1500003118	28-nov-2024	31/12/2024	5388	38,999.00	38,999.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento de vehiculo Toyota Prius placa EA01347 Y EA01350, perteneciente a este Ministerio.	B1500003119	28-nov-2024	31/12/2024	5388	37,288.00	37,288.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Centro Automotriz Duran, SRL	Por servicios de mantenimiento preventivo de dos vehículos perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500002103	27-nov-2024	31/12/2025	5364	10,974.00	10,974.00		Pagado
Centro Automotriz Duran, SRL	Por servicios de mantenimiento preventivo de dos vehículos perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500002104	27-nov-2024	31/12/2025	5364	27,907.00	27,907.00		Pagado
Escenografía Diseños y Construcciones Ortega Ediscons, SRL	Por sevicios de desmontaje de la Museografía las Mariposas Hermanas Mirabal en el Museo de Historia y Geografía, para la FIL 2024.	B1500000024	20-nov-2024	31/12/2025	5496	178,840.80	178,840.80		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicio de lavado y planchado de diversosos artículos, para ser usado en este Ministerio de Cultura.	B1500000183	20-nov-2024	31/12/2024	5488	9,414.00	9,414.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicio de lavado y planchado de diversosos artículos, para ser usado en este Ministerio de Cultura.	B1500000184	20-nov-2024	31/12/2024	5488	15,314.00	15,314.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicio de lavado y planchado de diversosos artículos, para ser usado en este Ministerio de Cultura.	B1500000185	20-nov-2024	31/12/2024	5488	2,124.00	2,124.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicio de lavado y planchado de diversosos artículos, para ser usado en este Ministerio de Cultura.	B1500000186	20-nov-2024	31/12/2024	5488	8,024.00	8,024.00		Pagado

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

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 usado en este Ministerio de Cultura.	B1500000187	20-nov-2024	31/12/2024	5488	6,818.00	6,818.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicio de lavado y planchado de diversos artículos, para ser usado en este Ministerio de Cultura.	B1500000188	20-nov-2024	31/12/2024	5488	21,712.00	21,712.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicio de lavado y planchado de diversos artículos, para ser usado en este Ministerio de Cultura.	B1500000189	20-nov-2024	31/12/2024	5488	8,352.00	8,352.00		Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por mantenimiento de vehículos que pertenecen a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000072	28-nov-2024	31/12/2024	5367	34,987.00	34,987.00		Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por mantenimiento de vehículos que pertenecen a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000073	28-nov-2024	31/12/2024	5367	54,988.00	54,988.00		Pagado
Incimas Ingenieros Civiles y Maquinarias, SRL	Por adquisición de libreros para los pabellones Infantil y Paseo de la Lectura en la FIL 2024.	B1500000037	28-nov-2024	31/12/2024	5239	708,049.01	708,049.01		Pagado
Andel Star, INC	Por alquiler de vehículos para uso en la FIL 2024.	B1500002563	27-nov-2024	31/12/2025	5184	643,290.22	643,290.22		Pagado
Yona Yonel Diesel, SRL	Por suministro de 1,540 galones de gasoil para plantas eléctricas de este Ministerio de Cultura y sus Dependencias.	B1500000557	05-nov-2024	31/12/2025	5371	317,394.00	317,394.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicio de catering para actividades de este Ministerio y la FIL 2024.	B1500002956	31-oct-2024	31/12/2025	5396	16,520.00	16,520.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicio de catering para actividades de este Ministerio y la FIL 2024.	B1500002912	15-oct-2024	31/12/2025	5396	9,086.00	9,086.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicio de catering para actividades de este Ministerio y la FIL 2024.	B1500002994	28-nov-2024	31/12/2025	5396	26,196.00	26,196.00		Pagado
Cantabria Brand Representative, SRL	Por contratación de servicio de catering para actividades de este Ministerio y la FIL 2024.	B1500002995	28-nov-2024	31/12/2025	5396	6,018.00	6,018.00		Pagado
Fumismart, SRL	Por contratación de servicio de desinfección, fumigación y control de plagas en la instalaciones de este Ministerio y sus dependencias	B1500000220	09-feb-2024	31/12/2024	5346	120,619.68	120,619.68		Pagado
Multigrabado, SRL	Por servicio de confección de sello para el uso del despacho.	B1500002277	19-nov-2024	31/12/2025	5368	2,132.00	2,132.00		Pagado
CF Hotels LLC	Pago final de la certificación de contrato, por servicio de hospedaje para invitados internacionales, autores dominicanos de la diáspora, representantes de editoriales internacionales, que asistieron a la FIL 2024.	B1500000287	28-nov-2024	31/12/2024	5453	455,674.08	455,674.08		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Capacitación Especializada (Caes), SRL	Por capacitaciones a colaboradores de este Ministerio de Cultura.	B1500000604	27-nov-2024	31/12/2025	5374	80,000.00	80,000.00		Pagado
Capacitación Especializada (Caes), SRL	Por capacitaciones a colaboradores de este Ministerio de Cultura.	B1500000583	09-oct-2024	31/12/2025	5374	9,000.00	9,000.00		Pagado
Cabacon Servicios de Ingeniería, SRL	Pago final de la certificación del contrato, por la habilitación de espacios para CENACOD.	B1500000105	18/10/2024	31/12/2025	5428	2,012,234.84	2,012,234.84		Pagado
Corpid, SRL	Por servicio de impresión de materiales y confección de elementos de señalización en la Plaza de la Cultura, para la FIL 2024.	B1500000095	10/12/2024	31/12/2024	5493	1,470,998.94	1,470,998.94		Pagado
The Clasic Gourmet H&A, SRL	Por servicio de almuerzos y cenas en la FIL 2024.	E450000000053	06-dic-2024	31/12/2025	5475	2,406,881.40	2,406,881.40		Pagado
Muebles Omar, SRL	Saldo del 20% del restante del monto total (RD\$2,336,400.00), por adquisición de mobiliarios de oficina, para el Museo del Hombre Dominicano y	B1500002648	05-dic-2022	31-dic-2023	CK-042197	467,280.00	467,280.00		Pagado
Totales						69,236,688.47	69,236,688.47		


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaíno
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por




Florinda Matrilé
 Directora Financiera
 Autorizado por