

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
ENERO 2025

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	26,677.44	26,677.44		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	9,619.36	9,619.36		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	5,947.20	5,947.20		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	9,510.80	9,510.80		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	334,876.92	334,876.92		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	503.86	503.86		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	29,251.02	29,251.02		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	5,310.00	5,310.00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ENERO 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	4,649.20	4,649.20		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	61,171.20	61,171.20		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	2,039.04	2,039.04		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	5,776.10	5,776.10		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	31/12/2025	5685	8,280.06	8,280.06		Pagado
Uxmal Comercial, SRL	Pago por adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en este Ministerio de Cultura, menos 20% de la amortización.	B1500000452	28-oct-2024	31/12/2024	5683	1,026,531.96	1,026,531.96		Pagado
Mom, SRL	Pago no.6 de la certificación de contrato , por servicio de consultoría de plan de comunicaciones, campañas creativas y servicios digitales, para la FIL 2024.	E450000000001	2/12/2024	31/12/2025	5462	700,000.00	700,000.00		Pagado
CTAV, SRL	Por servicio de alquileres varios para ser utilizados en la actividad de la inauguración del conservatorio de música.	B1500000570	4/12/2024	31/12/2024	5560	297,360.00	297,360.00		Pagado
Magnoeventos CO, EIRL	Por servicios de decoración navideña en la Plaza de la Cultura.	B1500000095	3/12/2024	31/12/2024	5597	233,999.90	233,999.90		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ENERO 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Por servicio de alquiler de impresora y mantenimiento de equipos de impresión.	B1500008128	2/12/2024	31/12/2025	5544	264,409.68	264,409.68		Pagado
Fumi Libro, EIRL	Por contratación de servicio de desinfección microbiana en las áreas del Viceministerio de Creatividad, Caja de Tesorería y Viceministerio de Desarrollo de esta Ministerio de Cultura	B1500000031	1/12/2024	31/12/2025	5595	254,071.70	254,071.70		Pagado
Iris Armonia Peña Minaya	Por servicio de notario público en la apertura de los sobres A y B, para la adquisición de tickets de combustibles prepagados.	B1500000117	05-dic-2024	31/12/2025	5579	17,700.00	17,700.00		Pagado
Ana María Petronila Hernandez	Por servicio de notario público para preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000399	29-nov-2024	31/12/2024	5578	16,520.00	16,520.00		Pagado
Fundación Imprenta Amigo del Hogar, INC	2do. Pago de la certificación de contrato, por impresión de libros para la FIL 2024.	B1500000639	29-nov-2024	31/12/2025	5585	2,440,549.65	2,440,549.65		Pagado
Metalgraf, SRL	Por suministro e instalación de tarjetas para este Ministerio y sus dependencias.	B1500000217	05-dic-2024	31/12/2025	5653	178,180.00	178,180.00		Pagado
General Pack Services CD, SRL	Por servicios de desaduanización de los libros enviados por editoriales y librerías internacionales para la FIL 2024.	B1500000038	23-dic-2024	31/12/2024	5767	213,600.53	213,600.53		Pagado
Procitrom, SRL	Por servicio de mantenimiento de construcción efímera del pabellón de editoriales en la FIL 2024.	B1500000231	09-dic-2024	31/12/2024	5561	739,771.75	739,771.75		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000024	18-nov-2024	31/12/2024	5745	47,200.00	47,200.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ENERO 2025

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000025	18-nov-2024	31/12/2024	5745	118,000.00	118,000.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000036	26-nov-2024	31/12/2024	5745	27,730.00	27,730.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000037	26-nov-2024	31/12/2024	5745	27,730.00	27,730.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000038	26-nov-2024	31/12/2024	5745	27,730.00	27,730.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000039	26-nov-2024	31/12/2024	5745	27,730.00	27,730.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000040	26-nov-2024	31/12/2024	CK-43461	27,730.00	27,730.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000041	26-nov-2024	31/12/2024	CK-43461	51,330.00	51,330.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000042	26-nov-2024	31/12/2024	CK-43461	24,485.00	24,485.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000043	26-nov-2024	31/12/2024	CK-43461	190,098.00	190,098.00		Pagado
The Clasic Gourmet H&A, SRL	Por servicio de almuerzos y cenas para el personal militar y civil de este Ministerio de Cultura.	E450000000055	09-dic-2024	31/12/2025	5556	308,263.20	308,263.20		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ENERO 2025**

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 servicio de almuerzos y cenas para el personal militar y civil de este Ministerio de Cultura.	B1500001337	01-nov-2024	31/12/2024	5562	2,069,280.19	2,069,280.19		Pagado
Evontus Decoración y Eventos, SRL	Por servicio de decoración navideña de este Ministerio de Cultura	B1500000028	03-dic-2024	31/12/2025	5687	247,800.00	247,800.00		Pagado
Evontus Decoración y Eventos, SRL	Por servicio de decoración navideña de este Ministerio de Cultura.	B1500000029	03-dic-2024	31/12/2025	5687	70,800.00	70,800.00		Pagado
JM Distribución, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio.	B1500000273	11-dic-2024	31/12/2025	5537	18,148.40	18,148.40		Pagado
JM Distribución, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio.	B1500000273	11-dic-2024	31/12/2025	5537	16,523.25	16,523.25		Pagado
Clonación Grafica, SRL	Por servicio de remozamiento e instalación de libreros en los pabellones Paseo de la Lectura y Editoriales en la FIL 2024.	B1500000191	02-dic-2024	31-dic-2024	5636	327,420.00	327,420.00		Pagado
CTAV, SRL	Por servicios de alquiler de equipos audiovisuales para pabellones en la FIL 2024.	B1500000584	11-dic-2024	31-dic-2025	5553	1,834,900.00	1,834,900.00		Pagado
Alumtech, SRL	Por suministro de cortinas para la Dirección de Feria del Libro.	B1500000289	11-dic-2024	31-dic-2025	5619	61,638.48	61,638.48		Pagado
Fundación Cultural Cofradía	Por servicio de arreglo musical para el tema El Ganador del Premio Anual Luis Diaz.	B1500000241	10-dic-2024	31-dic-2025	CK-43430	256,060.00	256,060.00		Pagado
Soluciones Integrales Caf, SRL	Abastecimiento de agua para ser utilizada en la cisterna de CENADARTE.	B1500000593	09-dic-2024	31-dic-2025	5682	7,750.00	7,750.00		Pagado
General Pack Services CD, SRL	Servicios de aduanización de los libros enviados por editoriales y librerías internacionales para la FIL 2024.	B1500000039	23-dic-2024	31-dic-2024	5774	259,945.66	259,945.66		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
ENERO 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Bandera Global HC, SRL	Por confecciones de banderas y lazos para este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002054	07-oct-2024	31-dic-2025	5646	198,004.00	198,004.00		Pagado
Sigmathec, SRL	Por capacitaciones a colaboradores de este Ministerio de Cultura	B1500000344	03-dic-2024	31-dic-2024	5580	42,000.00	42,000.00		Pagado
Mom, SRL	Pago final, menos la amortización del 20%, por servicio de consultoría de plan de comunicaciones, campañas creativas y servicios digitales, para la FIL 2024.	E450000000003	02-dic-2024	31-dic-2025	5586	699,289.60	699,289.60		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por suministro de agua, limpieza y desinfección de cisterna de la Sede y sus dependencias.	B1500000597	12-dic-2024	31-dic-2025	5650	34,875.00	34,875.00		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por suministro de agua, limpieza y desinfección de cisterna de la Sede y sus dependencias.	B1500000596	12-dic-2024	31-dic-2025	5650	87,615.00	87,615.00		Pagado
Velez Import, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio.	B1500001191	13-dic-2024	31-dic-2025	5637	196,617.50	196,617.50		Pagado
Velez Import, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio.	B1500001191	13-dic-2024	31-dic-2025	5637	144,956.52	144,956.52		Pagado
Velez Import, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio.	B1500001191	13-dic-2024	31-dic-2025	5637	2,242.00	2,242.00		Pagado
Velez Import, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio.	B1500001191	13-dic-2024	31-dic-2025	5637	7,552.00	7,552.00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
ENERO 2025**

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 servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000896	05-dic-2024	31-dic-2025	5737	71,183.09	71,183.09		Pagado
Magna Motors, SA	Por servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000944	16-dic-2024	31-dic-2025	5737	5,306.58	5,306.58		Pagado
Industrias Banilejas, SAS	Por adquisición de café molido para uso de este Ministerio de Cultura.	E450000003656	12-dic-2024	31-dic-2024	5638	189,001.12	189,001.12		Pagado
Cabacon Servicios de Ingeniería, SRL	Por servicio de instalación eléctrica en CENACOD.	B1500000112	13-dic-2024	31-dic-2025	5618	210,500.00	210,500.00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales y pucheros para actividades de este Ministerio.	B1500003147	03-dic-2024	31-dic-2024	5718	14,366.50	14,366.50		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales y pucheros para actividades de este Ministerio.	B1500003099	25-nov-2024	31-dic-2024	5718	38,940.00	38,940.00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales y pucheros para actividades de este Ministerio.	B1500003102	25-nov-2024	31-dic-2024	5718	57,466.00	57,466.00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales y pucheros para actividades de este Ministerio.	B1500003114	25-nov-2024	31-dic-2024	5718	16,284.00	16,284.00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de dos baterías(cambio por garantía), a requerimiento, para flotilla de vehículos de este Ministerio.	B1500003450	05-dic-2024	31-dic-2025	5584	24,600.00	24,600.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
ENERO 2025

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Autocentro Navarro, SRL	Por lavado y brillado la flota vehicular de este Ministerio.	B1500003399	30-oct-2024	31-dic-2025	5729	22,200.00	22,200.00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por lavado y brillado la flota vehicular de este Ministerio.	B1500003367	15-oct-2024	31-dic-2025	5729	11,100.00	11,100.00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por lavado y brillado la flota vehicular de este Ministerio.	B1500003384	24-oct-2024	31-dic-2025	5729	22,200.00	22,200.00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por lavado y brillado la flota vehicular de este Ministerio.	B1500003465	10-dic-2024	31-dic-2025	5729	11,400.00	11,400.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Servicio de confección de reconocimiento para actividades de este Ministerio.	B1500002303	06-dic-2024	31-dic-2025	5608	12,084.00	12,084.00		Pagado
Grupo Astro, SRL	Por servicios de impresión y enmarcado en cartón.	B1500007836	12-dic-2024	31-dic-2024	5582	29,648.04	29,648.04		Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por mantenimiento preventivo de vehículo.	B1500000078	13-dic-2024	31-dic-2024	5606	32,509.00	32,509.00		Pagado
Roma, SRL	Servicio de alquiler de vehículo para uso de este Ministerio.	B1500001628	10-dic-2024	31-dic-2025	5600	15,162.50	15,162.50		Pagado
Enel Ingeniería, SA	Rehabilitación electrónica del primer y segundo nivel de este Ministerio.	B1500000085	02-dic-2024	31-dic-2025	5746	3,259,677.32	3,259,677.32		Pagado
Martinez Torres Traveling, SRL	Por servicio de almuerzos y cenas a personal civil y militar de este Ministerio.	B1500001401	11-dic-2024	31-dic-2024	5651	1,539,369.35	1,539,369.35		Pagado
Identificaciones, JMB, SRL	Por adquisición de materiales para impresora de carnets de este Ministerio.	B1500001076	05-dic-2024	31-dic-2024	5716	123,616.80	123,616.80		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
ENERO 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Identificaciones, JMB, SRL	Por adquisición de materiales para impresora de carnets de este Ministerio.	B1500001076	05-dic-2024	31-dic-2024	5716	2,950.00	2,950.00		Pagado
José Pío Santana Herrera	Servicio de notario público.	B1500000530	10-dic-2024	31-dic-2025	5726	59,000.00	59,000.00		Pagado
Centro Automotriz Durán, SRL	Por mantenimiento preventivo de vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500002134	13-dic-2024	31-dic-2024	5722	5,292.30	5,292.30		Pagado
Centro Automotriz Durán, SRL	Por mantenimiento preventivo de vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500002152	17-dic-2024	31-dic-2024	5722	51,931.80	51,931.80		Pagado
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Por adquisición de materiales desechables para uso de este Ministerio.	B1500000514	12-dic-2024	31-dic-2025	5694	15,340.00	15,340.00		Pagado
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Por adquisición de materiales desechables para uso de este Ministerio.	B1500000514	12-dic-2024	31-dic-2025	5694	3,540.00	3,540.00		Pagado
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Por adquisición de materiales desechables para uso de este Ministerio.	B1500000514	12-dic-2024	31-dic-2025	5694	9,664.20	9,664.20		Pagado
Cross Publicidad, SRL	Por impresión de materiales para bla habilitación de espacios en FENATE.	B1500001169	29-11-2024	31-12-2024	5688	1,342,049.40	1,342,049.40		Pagado
Cross Publicidad, SRL	Por impresión de materiales para bla habilitación de espacios en FENATE.	B1500001166	29-11-2024	31-12-2025	5688	221,725.54	221,725.54		Pagado
Cross Publicidad, SRL	Por impresión de materiales para bla habilitación de espacios en FENATE.	B1500001168	29-11-2024	31-12-2025	5688	600,330.89	600,330.89		Pagado
Cross Publicidad, SRL	Por impresión de materiales para bla habilitación de espacios en FENATE.	B1500001167	29-11-2024	31-12-2024	5688	361,487.10	361,487.10		Pagado
Progstable, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000458	13-12-2024	31-12-2025	5754	17,228.00	17,228.00		Pagado
Progstable, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000458	13-12-2024	31-12-2025	5754	295.00	295.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
ENERO 2025

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Progastable, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000458	13-12-2024	31-12-2025	5754	92,587.93	92,587.93		Pagado
Progastable, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000458	13-12-2024	31-12-2025	5754	1,348.03	1,348.03		Pagado
Progastable, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000458	13-12-2024	31-12-2025	5754	2,065.00	2,065.00		Pagado
Blueline Service, SRL	Por servicio de limpieza de alfombra de este Ministerio.	B1500000006	12/9/2024	31-12-2025	5743	162,604.00	162,604.00		Pagado
Guillen Aquino & Asociados, SRL	Servicio de resano a piso de marmol, brillado y pulido de ocho baños de este Ministerio.	B1500000178	12/12/2024	31-12-2025	5693	520,000.00	520,000.00		Pagado
Grupo Domati Electric, SRL	Por reparación de generadores eléctricos de CENADARTE.	B1500000021	12/10/2024	31-12-2025	5721	487,700.01	487,700.01		Pagado
Xavsha Multiservice, SRL	Por adquisición de azúcar crema para uso de este Ministerio.	B1500000306	12/10/2024	31-12-2025	5748	28,275.00	28,275.00		Pagado
Seguridad y Protección Industrial, SRL	Adquisición, mantenimiento y rellenado de extintores existentes.	B1500000196	12/12/2024	31-12-2024	5751	16,638.00	16,638.00		Pagado
Seguridad y Protección Industrial, SRL	Adquisición, mantenimiento y rellenado de extintores existentes.	B1500000196	12/12/2024	31-12-2024	5751	62,658.00	62,658.00		Pagado
Carmen Luisa Martinez Coss	Por servicio profesional de interprete judicial para traducción de documentos de este Ministerio.	B1500000016	12/10/2024	31-12-2024	5672	76,798.18	76,798.18		Pagado
Carmen Luisa Martinez Coss	Por servicio profesional de interprete judicial para traducción de documentos de este Ministerio.	B1500000015	12/2/2024	31-12-2024	5672	15,519.14	15,519.14		Pagado
Rossel, SRL	Por servicio de mantenimiento al transformador de 500KVA de la sede.	B1500000043	13/12/2024	31-12-2025	5740	109,386.00	109,386.00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ENERO 2025**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
CTAV, SRL	Servicios de alquiler de ventiladores de aire frío en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000571	12/4/2014	31-12-2024	5727	82,600.00	82,600.00		Pagado
CTAV, SRL	Servicios de alquiler de ventiladores de aire frío en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000572	12/5/2024	31-12-2024	5727	188,000.00	188,000.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500049024	04-oct-2024	31-dic-2025	5614	5,280.00	5,280.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500049074	11-oct-2024	31-dic-2025	5614	13,500.00	13,500.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057855	11-oct-2024	31-dic-2025	5614	9,120.00	9,120.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057854	11-oct-2024	31-dic-2025	5614	21,240.00	21,240.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057869	21-oct-2024	31-dic-2025	5614	6,360.00	6,360.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500049144	24-oct-2024	31-dic-2025	5614	13,500.00	13,500.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057883	30-oct-2024	31-dic-2025	5614	6,180.00	6,180.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500049238	05-nov-2024	31-dic-2025	5614	20,250.00	20,250.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057901	08-nov-2024	31-dic-2025	5614	6,540.00	6,540.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057905	11-nov-2024	31-dic-2025	5614	3,660.00	3,660.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057916	15-nov-2024	31-dic-2025	5614	6,780.00	6,780.00		Pagado

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
ENERO 2025**

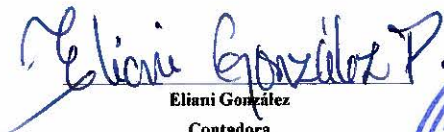
Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057927	22-nov-2024	31-dic-2025	5614	7,440.00	7,440.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500058243	29-nov-2024	31-dic-2025	5614	4,380.00	4,380.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500058255	09-dic-2024	31-dic-2025	5614	5,520.00	5,520.00		Pagado
Uxmal Comercial, SRL	Adquisición de equipos tecnológicos para uso de este Ministerio.	B1500000469	10-dic-2024	31-dic-2024	5683	1,451,375.76	1,451,375.76		Pagado
Supligensa, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio.	B1500001155	05-dic-2024	31-dic-2025	5691	1,059.64	1,059.64		Pagado
Supligensa, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio.	B1500001155	05-dic-2024	31-dic-2025	5691	36,698.00	36,698.00		Pagado
Fundación Imprenta Amigo del Hogar, INC	Impresos de libros para la FIL 2024.	B1500000649	16-dic-2024	31-dic-2025	5720	100,000.00	100,000.00		Pagado
Kiki Interior Design, SRL	Por suministro e instalación de shutters, laminas acrílicas, paneles y puertas flotantes en varias áreas de este Ministerio.	B1500000142	04-dic-2024	31-dic-2025	5692	472,000.00	472,000.00		Pagado
Kiki Interior Design, SRL	Por suministro e instalación de shutters, laminas acrílicas, paneles y puertas flotantes en varias áreas de este Ministerio.	B1500000142	04-dic-2024	31-dic-2025	5692	37,524.00	37,524.00		Pagado
Camil Constructora y Servicios Múltiples, SRL	Por instalación de sistema de climatización para la sede principal y Sala Monina Sola.	B1500000174	12-nov-2024	31-dic-2024	5705	11,601,984.14	11,601,984.14		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de luminarias y materiales electrónico para pabellones en la FIL 2024.	B1500000559	13-dic-2024	31-dic-2025	5731	274,940.00	274,940.00		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de luminarias y materiales electrónico para pabellones en la FIL 2024.	B1500000559	13-dic-2024	31-dic-2025	5731	415,485.55	415,485.55		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ENERO 2025

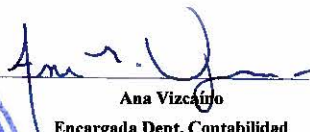
Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Coramca, SRL	Por adquisición de luminarias y materiales electrónico para pabellones en la FIL 2024.	B1500000559	13-dic-2024	31-dic-2025	5731	147,618.00	147,618.00		Pagado
CTAV, SRL	Alquileres de estructura y otros montajes para el área de comida en la FIL 2024.	B1500000583	10-dic-2024	31-dic-2025	5775	3,655,664.24	3,655,664.24		Pagado
Procitrom, SRL	Por la habilitación de espacios y readecuación de oficinas para dependencias de este Ministerio.	B1500000225	20-oct-2024	31-dic-2024	5776	2,563,544.27	2,563,544.27		Pagado
Sigma Petroleum Corp, SAS	Por adquisición de tickets de combustible prepagados(gasolina) enero-2025	B1500054481	23-dic-2024	31-dic-2025	5755	5,300,000.00	5,300,000.00		Pagado
Magna Motors, SA	Adquisición de un autobus Hyundai County 2025, para la Dirección General de Bellas Artes	E450000000969	23-dic-2024	31-dic-2025	5772	5,056,899.99	5,056,899.99		Pagado
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Por adquisición de materiales gastable de oficina y papelería.	B1500000912	13-dic-2024	31-dic-2025	5744	271,488.50	271,488.50		Pagado
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Por adquisición de materiales gastable de oficina y papelería.	B1500000912	13-dic-2024	31-dic-2025	5744	4,012.00	4,012.00		Pagado
Dos Garcia, SRL	Por adquisición de articulos navideños y bombillitos para la decoración de la Sede y la Plaza de la Cultura.	B1500000868	19-dic-2024	31-dic-2024	5723	1,096,917.38	1,096,917.38		Pagado
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500001177	23-dic-2024	31-dic-2025	5781	330,872.00	330,872.00		Pagado
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500001177	23-dic-2024	31-dic-2025	5781	2,832.00	2,832.00		Pagado
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500001177	23-dic-2024	31-dic-2025	5781	16,018.50	16,018.50		Pagado
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500001177	23-dic-2024	31-dic-2025	5781	3,245.00	3,245.00		Pagado
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500001177	23-dic-2024	31-dic-2025	5781	523,212.00	523,212.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
ENERO 2025

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 uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000809	17-dic-2024	31-dic-2025	5680	4,867.50	4,867.50		Pagado
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000809	17-dic-2024	31-dic-2025	5680	19,765.00	19,765.00		Pagado
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000809	17-dic-2024	31-dic-2025	5680	2,870.94	2,870.94		Pagado
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000809	17-dic-2024	31-dic-2025	5680	69,507.90	69,507.90		Pagado
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000809	17-dic-2024	31-dic-2025	5680	5,428.00	5,428.00		Pagado
CTAV, SRL	Servicios de alquileres para montaje en el área de alimentación en la FIL 2024.	B1500000605	23-dic-2024	31-dic-2025	5783	1,132,682.00	1,132,682.00		Pagado
The Clasic Gourmet H&A, SRL	Servicios de almuerzos y cenas para personal civil y militar de este Ministerio de Cultura.	E450000000117	09-ene-2025	31-dic-2025	70	1,718,988.60	1,718,988.60		Pagado
Totales						61,038,629.90	61,038,629.90		


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por


Florinda Matrilé
 Directora Financiera
 Autorizado por

