

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

| Proveedor                      | Concepto                                                                                           | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Metalurgik, SRL                | Por realización de trabajos de herrería en la Plaza de la Cultura.                                 | B1500000002     | 23-dic-2024      | 31-dic-2025       | 38                      | 230,000.00      | 230,000.00   |                 | Pagado |
| Autocamiones, SA               | Por servicio de mantenimiento preventivo a la camioneta Isuzu año 2020 placa EL08707.              | E450000000148   | 03-feb-2025      | 31-dic-2025       | 507                     | 46,400.14       | 46,400.14    |                 | Pagado |
| Soluciones Integrales CAF, SRL | Servicios de bote de escombros del Centro Nacional de Artesanía (CENADARTE).                       | B1500000614     | 04-feb-2025      | 31-dic-2025       | 365                     | 10,261.28       | 10,261.28    |                 | Pagado |
| Cros Publicidad, SRL           | Por servicios de impresiones varias para actividades de la sede y dependencias de este Ministerio. | B1500001192     | 28-ene-2025      | 31-dic-2025       | 368                     | 4,474.67        | 4,474.67     |                 | Pagado |
| Magna Motors, SA               | Por servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.                             | E450000001003   | 02-ene-2025      | 31-dic-2025       | 370                     | 56,498.99       | 56,498.99    |                 | Pagado |
| Magna Motors, SA               | Por servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.                             | E450000001120   | 01-feb-2025      | 31-dic-2025       | 370                     | 14,536.22       | 14,536.22    |                 | Pagado |
| Villavaser, SRL                | Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.                          | B1500000045     | 11-feb-2025      | 31-dic-2025       | 410                     | 66,670.00       | 66,670.00    |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RD\$**  
**MARZO 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 para actividades de este Ministerio de Cultura.                                      | B1500000050     | 11-feb-2025      | 31-dic-2025       | 410                     | 54,870.00       | 54,870.00    |                 | Pagado |
| Villavaser, SRL  | Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.                                      | B1500000052     | 11-feb-2025      | 31-dic-2025       | 410                     | 28,202.00       | 28,202.00    |                 | Pagado |
| Villavaser, SRL  | Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.                                      | B1500000053     | 11-feb-2025      | 31-dic-2025       | 410                     | 91,450.00       | 91,450.00    |                 | Pagado |
| Villavaser, SRL  | Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.                                      | B1500000054     | 11-feb-2025      | 31-dic-2025       | 410                     | 48,970.00       | 48,970.00    |                 | Pagado |
| Agua Crystal, SA | Por contratación de servicios de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura. | B1500058273     | 19-dic-2024      | 31-dic-2025       | 469                     | 7,020.00        | 7,020.00     |                 | Pagado |
| Agua Crystal, SA | Por contratación de servicios de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura. | B1500058289     | 08-ene-2025      | 31-dic-2025       | 469                     | 5,040.00        | 5,040.00     |                 | Pagado |
| Agua Crystal, SA | Por contratación de servicios de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura. | B1500058311     | 23-ene-2025      | 31-dic-2025       | 469                     | 8,820.00        | 8,820.00     |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**MARZO 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 contratación de servicios de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura.                                                                               | B1500058328     | 03-feb-2025      | 31-dic-2025       | 469                     | 6,360.00        | 6,360.00     |                 | Pagado |
| Agua Crystal, SA               | Por contratación de servicios de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura.                                                                               | B1500058340     | 10-feb-2025      | 31-dic-2025       | 469                     | 4,020.00        | 4,020.00     |                 | Pagado |
| Grupo Astro, SRL               | Por servicios de impresión y enmarcado en cartonite y full color de dos certificados para los ganadores del premio anual de Música Clásica Popular y Premio Nacional de Artes Visuales 2024. | B1500009375     | 13-ene-2025      | 31-dic-2026       | 405                     | 12,517.99       | 12,517.99    |                 | Pagado |
| Grupo Astro, SRL               | Por servicios de impresión y enmarcado en cartonite y full color de dos certificados para los ganadores del premio anual de Literatura 2024.                                                 | B1500009383     | 18-ene-2025      | 31-dic-2026       | 404                     | 1,845.28        | 1,845.28     |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL          | Por adquisición de arreglos florales, para actividades de este Ministerio de Cultura.                                                                                                        | B1500003373     | 13-feb-2025      | 31-dic-2025       | 463                     | 27,730.00       | 27,730.00    |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL          | Por adquisición de arreglos florales, para actividades de este Ministerio de Cultura.                                                                                                        | B1500003397     | 12-feb-2025      | 31-dic-2025       | 463                     | 12,089.10       | 12,089.10    |                 | Pagado |
| Soluciones Integrales CAF, SRL | Servicios de abastecimiento de agua para ser utilizada en la cisterna de CENADARTE.                                                                                                          | B150000619      | 11-feb-2025      | 31-dic-2025       | 406                     | 3,875.00        | 3,875.00     |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**MARZO 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 | Servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los mismos.                                                                                                         | B1500008215     | 02-ene-2025      | 31-dic-2025       | 465                     | 218,882.33      | 218,882.33   |                 | Pagado |
| Toner Depot Multiservicios EORG, SRL | Servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los mismos.                                                                                                         | B1500008309     | 03-feb-2025      | 31-dic-2025       | 465                     | 207,090.00      | 207,090.00   |                 | Pagado |
| Ana Beatriz Valdez Duval             | Abono 20% de anticipo según certificación de contrato, para proyecto de consolidación de los restos de la Casa Almirante en el Parque Histórico y Arqueológico la Isabela. |                 |                  |                   | 425                     | 174,488.68      | 174,488.68   |                 | Pagado |
| The Clasic Gourmet H&A, SRL          | Por servicios de almuerzos y cenas para el personal civil y militar de este Ministerio de Cultura.                                                                         | E450000000143   | 07-feb-2025      | 31-dic-2025       | 466                     | 1,846,357.80    | 1,846,357.80 |                 | Pagado |
| Guillen Aquino & Asocs, SRL          | Por servicio de resane piso de marmol, brillado y pulido de la escalinata de la sede de este Ministerio de Cultura.                                                        | B1500000180     | 17-ene-2025      | 31-dic-2025       | 462                     | 90,000.00       | 90,000.00    |                 | Pagado |
| Soluciones Integrales CAF, SRL       | Servicio de abastecimiento de agua, para ser utilizada en la cisterna de la Sede de este Ministerio de Cultura.                                                            | B1500000620     | 13-feb-2025      | 31-dic-2025       | 464                     | 7,750.00        | 7,750.00     |                 | Pagado |
| José Pío Santana Herrera             | Servicio de Notario publico para el levantamiento del cierre de convocatoria del premio anual Luis Dias de Música del Carnaval Dominicano.                                 | B1500000547     | 10-feb-2024      | 31-dic-2025       | 486                     | 11,800.00       | 11,800.00    |                 | Pagado |

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

| Proveedor                          | Concepto                                                                                                                                | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Fundación Imprenta Amigo del Hogar | Correspondiente al 4to. Pago y final de la certificación del contrato, por impresión de libros lote 1 y 2, para la FIL 2024.            | B1500000658     | 13-ene-2025      | 31-dic-2025       | 483                     | 166,300.10      | 166,300.10   |                 | Pagado |
| Construservice, SRL                | Reparación y mantenimiento de puertas eléctricas y convencional en el área de descarga del Teatro Monina Sola                           | B1500000309     | 29-ene-2025      | 31-dic-2026       | 505                     | 130,390.00      | 130,390.00   |                 | Pagado |
| Multigrabado, SRL                  | Por confección de placa de reconocimiento y sellos para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.                           | B1500002360     | 17-feb-2025      | 31-dic-2025       | 562                     | 3,995.00        | 3,995.00     |                 | Pagado |
| Multigrabado, SRL                  | Por confección de placa de reconocimiento y sellos para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.                           | B1500002361     | 17-feb-2025      | 31-dic-2025       | 562                     | 2,132.00        | 2,132.00     |                 | Pagado |
| Multigrabado, SRL                  | Por confección de placa de reconocimiento y sellos para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.                           | B1500002362     | 17-feb-2025      | 31-dic-2025       | 562                     | 26,558.00       | 26,558.00    |                 | Pagado |
| Autocentro Navarro, SRL            | Servicio de lavado, brillo e interior de Jeepeta Land Cruiser de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.                   | B1500003538     | 03-feb-2025      | 31-dic-2025       | 586                     | 5,700.00        | 5,700.00     |                 | Pagado |
| José Pío Santana Herrera           | Servicio de Notario público para el levantamiento al veredicto del jurado del premio anual Luis Días de Música del Carnaval Dominicano. | B1500000548     | 10-feb-2025      | 31-dic-2025       | 627                     | 11,800.00       | 11,800.00    |                 | Pagado |

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

| Proveedor                             | Concepto                                                                                                                                           | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| José Pio Santana Herrera              | Servicio de Notario público para el levantamiento al veredicto del jurado del premio anual Luis Días de Música del Carnaval Dominicano.            | B1500000553     | 18-feb-2025      | 31-dic-2025       | 627                     | 11,800.00       | 11,800.00    |                 | Pagado |
| Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL | Por mantenimiento preventivo de tres vehículos, placas EA01348 Y EG02526, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.     | B1500003365     | 19-feb-2025      | 31-dic-2026       | 699                     | 7,640.50        | 7,640.50     |                 | Pagado |
| Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL | Por mantenimiento preventivo de tres vehículos, placas EA01348 Y EG02526, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.     | B1500003390     | 05-mar-2025      | 31-dic-2026       | 699                     | 39,766.00       | 39,766.00    |                 | Pagado |
| Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL | Por mantenimiento preventivo de tres vehículos, placas EA01348 Y EG02526, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.     | B1500003391     | 05-mar-2025      | 31-dic-2026       | 699                     | 18,172.00       | 18,172.00    |                 | Pagado |
| Autocentro Navarro, SRL               | Por adquisición de dos baterías a requerimiento, para flotilla de vehículos de este Ministerio.                                                    | B1500003574     | 21-feb-2025      | 31-dic-2025       | 625                     | 5,600.00        | 5,600.00     |                 | Pagado |
| Repuestos Constanza Infante, SRL      | Por mantenimiento preventivo de vehículos, placas EA01351, EA01347 Y EL06257, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura. | B1500000452     | 03-mar-2025      | 31-dic-2026       | 700                     | 25,629.60       | 25,629.60    |                 | Pagado |
| Repuestos Constanza Infante, SRL      | Por mantenimiento preventivo de vehículos, placas EA01351, EA01347 Y EL06257, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura. | B1500000453     | 03-mar-2025      | 31-dic-2026       | 700                     | 24,555.80       | 24,555.80    |                 | Pagado |

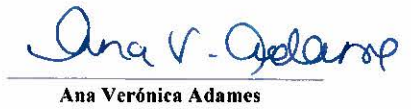
**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RD\$**  
**MARZO 2025**

| Proveedor                        | Concepto                                                                                                                                           | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Repuestos Constanza Infante, SRL | Por mantenimiento preventivo de vehículos, placas EA01351, EA01347 Y EL06257, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura. | B1500000454     | 03-mar-2025      | 31-dic-2026       | 700                     | 43,955.00       | 43,955.00    |                 | Pagado |
| Totales                          |                                                                                                                                                    |                 |                  |                   |                         | 3,822,013.48    | 3,822,013.48 | -               |        |

  
**Eliani González**  
 Contadora  
 Elaborado por



  
**Ana Vizcaino**  
 Encargada Dept. Contabilidad  
 Revisado por

  
**Ana Verónica Adames**  
 Directora Financiera  
 Autorizado por

