

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

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 servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000198	23-ene-2025	31-dic-2025	994	10,596.00	10,596.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000199	23-ene-2025	31-dic-2025	994	9,158.00	9,158.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000200	23-ene-2025	31-dic-2025	994	3,836.00	3,836.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000201	23-ene-2025	31-dic-2025	994	22,742.00	22,742.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000202	23-ene-2025	31-dic-2025	994	9,517.00	9,517.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000203	23-ene-2025	31-dic-2025	994	11,505.00	11,505.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000205	23-ene-2025	31-dic-2025	994	7,842.00	7,842.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Yona Yonel Diesel, SRL	Por suministro de 427 galones de gasoil, para plantas eléctricas de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000681	13-mar-2025	31-dic-2025	835	88,004.70	88,004.70		Pagado
SD Impresos Express, SRL	Por adquisición de artículos para el Desfile Nacional de Carnaval 2025	B1500000271	17-mar-2025	31-dic-2026	841	154,049.56	154,049.56		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Por adquisición de 500 brazalates plásticos de varios colores para el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000645	12-mar-2025	31-dic-2026	842	10,030.00	10,030.00		Pagado
The Clasic Gourmet H&A, SRL	Servicios de almuerzos y cenas para el personal civil y militar de este Ministerio de Cultura y sus dependencias, del 01 al 28 de febrero.	E450000000166	14-mar-2025	31-dic-2025	885	1,907,316.60	1,907,316.60		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por servicios de suministro de agua, para abastecer cisterna de CENADARTE.	B1500000622	07-mar-2025	31-dic-2025	879	3,875.00	3,875.00		Pagado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Servicios de mantenimiento de jardinería, área verde y paisajismo en la Plaza de la Cultura.	B1500000627	11-mar-2025	31-dic-2025	884	233,917.41	233,917.41		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de 150 rosas, con motivo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en este Ministerio de Cultura.	B1500003430	07-mar-2025	31-dic-2025	882	30,975.00	30,975.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Empresas Macangel, SRL	Por servicios de montajes de eventos y alquileres de las actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000394	07-feb-2025	31-dic-2025	919	44,958.00	44,958.00		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Por servicios de montajes de eventos y alquileres de las actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000398	04-mar-2025	31-dic-2025	919	44,958.00	44,958.00		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Por servicios de montajes de eventos y alquileres de las actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000399	04-mar-2025	31-dic-2025	919	142,426.00	142,426.00		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Por servicios de montajes de eventos y alquileres de las actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000400	04-mar-2025	31-dic-2025	919	70,918.00	70,918.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por confección de placa de reconocimiento y sellos, para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002392	24-mar-2025	31-dic-2025	959	9,609.99	9,609.99		Pagado
Multigrabado, SRL	Por confección de placa de reconocimiento y sellos, para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002374	04-mar-2025	31-dic-2025	959	3,865.00	3,865.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por confección de placa de reconocimiento y sellos, para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002374	04-mar-2025	31-dic-2025	959	3,696.99	3,696.99		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Inverplata, SA	Por servicio de hospedaje del Rey y la Reina y alquiler de salón para deliberación de los jurados en el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	E450000000081	25-mar-2025	31-dic-2025	941	47,970.44	47,970.44		Pagado
Inverplata, SA	Por servicio de hospedaje del Rey y la Reina y alquiler de salón para deliberación de los jurados en el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	E450000000081	25-mar-2025	31-dic-2025	941	125,798.40	125,798.40		Pagado
Servicios Portatiles Dominicanos, SRL	Servicios de alquiler de baños portátiles, para uso en el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500002897	24-mar-2025	31-dic-2025	944	269,162.72	269,162.72		Pagado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Por servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión correspondiente al mes de febrero 2025.	B1500008396	03-mar-2025	31-dic-2025	1047	323,942.45	323,942.45		Pagado
Grupo Carol, SAS	Por adquisición de medicamentos e insumos para uso en la unidad médica de este Ministerio de Cultura.	E450000000412	26-mar-2025	31-dic-2025	958	33,754.40	33,754.40		Pagado
Grupo Carol, SAS	Por adquisición de medicamentos e insumos para uso en la unidad médica de este Ministerio de Cultura.	E450000000412	26-mar-2025	31-dic-2025	958	3,155.40	3,155.40		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de bombillos y alfombras para varios vehículos, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003598	13-mar-2025	31-dic-2025	988	6,950.00	6,950.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
ABRIL 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 adquisición de bombillos y alfombras para varios vehículos, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003597	13-mar-2025	31-dic-2025	988	12,500.00	12,500.00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de una batería LYH 31P-750 a requerimiento, para la planta eléctrica del sistema exterior de la Plaza de la Cultura.	B1500003616	25-mar-2025	31-dic-2025	1002	14,950.00	14,950.00		Pagado
Grupo Diario Libre, SA	Por servicios de publicidad en medios de comunicación, promocionando el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	E450000000265	25-mar-2025	31-dic-2025	1076	250,000.07	250,000.07		Pagado
Quantum ADS, SRL	Por servicios de publicidad en medios digitales, para el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000186	25-mar-2025	31-dic-2026	1085	118,000.00	118,000.00		Pagado
Radio Cadena Comercial, SRL	Por servicios de publicidad de medios de comunicación, Emisora el Zol 106.5 FM, para el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500002483	24-mar-2025	31-dic-2026	1077	163,784.00	163,784.00		Pagado
Servicios Informaticos Nacionales, SRL	Por servicios de publicidad de banner web, en su portal digital www.noticiassin.com , para el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000585	27-mar-2025	31-dic-2025	1082	200,000.01	200,000.01		Pagado

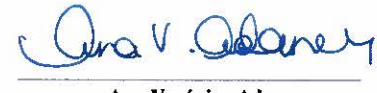
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
ABRIL 2025

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
YoumediaRD	Por servicios de transmisores de videos y drones, para actividades desarrolladas en este Ministerio de Cultura.	B1500000123	04-abr-2024	31-dic-2025	43502	47,200.00	47,200.00		Pagado
Totales						4,440,964.14	4,440,964.14	-	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por


Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por

