

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MAYO 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 de Cultura.	E450000001273	11-mar-2025	31-dic-2025	1748	14,961.30	14,961.30		Pagado
Magna Motors, SA	Por servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	E450000001235	04-mar-2025	31-dic-2025	1748	12,978.27	12,978.27		Pagado
Magna Motors, SA	Por servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	E450000001152	10-feb-2025	31-dic-2025	1748	28,983.66	28,983.66		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo de tres vehículos placas EI01105, EG02526 Y EI01107, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003426	02-abr-2025	31-dic-2026	1207	8,437.00	8,437.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo de tres vehículos placas EI01105, EG02526 Y EI01107, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003427	02-abr-2025	31-dic-2026	1207	6,195.00	6,195.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo de tres vehículos placas EI01105, EG02526 Y EI01107, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003428	02-abr-2025	31-dic-2026	1207	9,204.00	9,204.00		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Por servicios de montaje y alquileres varios para el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000408	08-abr-2025	31-dic-2025	1382	305,336.80	305,336.80		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Asociación de Scouts Dominicana, INC.	Por servicios de alquiler de espacios de estacionamientos utilizados en actividad del Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000233	02-abr-2025	31-dic-2026	1203	36,355.80	36,355.80		Pagado
Yona Yonel Diesel, SRL	Por suministro de 67.93 galones de gasoil para planta eléctrica de la sede.	B1500000705	04-abr-2025	31-dic-2026	1281	14,000.37	14,000.37		Pagado
Banderas Global HC, SRL	Por adquisición de 66 banderas nacionales y 32 banderas institucionales, para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500002220	14-abr-2025	31-dic-2025	1204	248,083.20	248,083.20		Pagado
Boost Office, SRL	Por adquisición de café, azúcar y cremora, para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000150	11-abr-2025	31-dic-2025	1205	266,579.02	266,579.02		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por contratación de servicios de catering, para el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500003820	09-abr-2025	31-dic-2025	1298	797,680.00	797,680.00		Pagado
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por contratación de servicios de catering, para el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500003821	09-abr-2025	31-dic-2025	1298	383,500.00	383,500.00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Por adquisición de fardos de botellitas de agua potable, para el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	E450000010202	19-mar-2025	31-dic-2026	1300	81,000.00	81,000.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
The Clasic Gourmet H&A, SRL	Pago de la certificación de contrato por servicios de almuerzos para personal civil y militar de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	E45000000197	10-abr-2025	31-dic-2025	1334	2,315,443.20	2,315,443.20		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicios de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura.	B1500059868	17-feb-2025	31-dic-2025	1343	4,800.00	4,800.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicios de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura	B1500059880	24-feb-2025	31-dic-2025	1343	5,880.00	5,880.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicios de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura.	B1500059893	05-mar-2025	31-dic-2025	1343	5,400.00	5,400.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicios de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura.	B1500059910	14-mar-2025	31-dic-2025	1343	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.	B1500059281	19-mar-2025	31-dic-2025	1343	27,000.00	27,000.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicios de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura.	B1500059923	26-mar-2025	31-dic-2025	1343	8,040.00	8,040.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
MAYO 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.	B1500059939	04-abr-2025	31-dic-2025	1343	5,940.00	5,940.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicios de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura.	B1500059947	10-abr-2025	31-dic-2025	1343	3,960.00	3,960.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Por contratación de servicios de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura.	B1500060363	23-abr-2025	31-dic-2025	1343	3,960.00	3,960.00		Pagado
Miralba Altagracia Ruiz Ramos	Por la conducción del Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000368	04-abr-2025	31-dic-2025	1449	177,000.00	177,000.00		Pagado
Gondolaudio, SRL	Por servicios artístico como talento de Brea Frank en el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000063	04-abr-2025	31-dic-2026	1445	132,999.99	132,999.99		Pagado
Potenciart, SRL	Por servicio artístico para la conducción por Aquiles Correa del Desfile Nacional de Carnaval 2025	B1500000132	07-abr-2025	31-dic-2025	1451	100,000.00	100,000.00		Pagado
Progstable, SRL	Por adquisición de materiales de oficina para este Ministerio de Cultura.	B1500000486	23-abr-2025	31-dic-2025	1430	13,391.82	13,391.82		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MAYO 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 tres alfombras HS Crossfit 47.600 nega 4 PC. para varios vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003639	11-abr-2025	31-dic-2025	1478	7,500.00	7,500.00		Pagado
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales gastables para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001270	28-abr-2025	31-dic-2025	1429	13,876.80	13,876.80		Pagado
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales gastables para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001270	28-abr-2025	31-dic-2025	1429	135.70	135.70		Pagado
Velez Import, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B150001254	28-abr-2025	31-dic-2025	1427	12,956.40	12,956.40		Pagado
Velez Import, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B150001254	28-abr-2025	31-dic-2025	1427	29,429.20	29,429.20		Pagado
Velez Import, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B150001254	28-abr-2025	31-dic-2025	1427	1,121.00	1,121.00		Pagado
Grupo Jaquez Morel, SRL	Por la animación de la de la comunicadora Barbara Plaza en el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000205	11-abr-2025	31-dic-2025	1442	120,000.10	120,000.10		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Iris Armonía Peña Minaya	Por la apertura proceso: acto de recepción de obras participantes en el Premio Nacional de Feria del Libro Eduardo León Jimenez.	B1500000123	27-mar-2024	31-dic-2025	1540	9,440.00	9,440.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000213	01-abr-2025	31-dic-2025	1680	21,050.00	21,050.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000214	01-abr-2025	31-dic-2025	1680	600.00	600.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000215	01-abr-2025	31-dic-2025	1680	17,000.00	17,000.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000216	01-abr-2025	31-dic-2025	1680	5,375.00	5,375.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000217	01-abr-2025	31-dic-2025	1680	12,800.00	12,800.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y planchado de diversos artículos para ser usados en este Ministerio de Cultura.	B1500000219	01-abr-2025	31-dic-2025	1680	11,675.00	11,675.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Brothers RSR Supply Offices, SRL	Por adquisición de material de oficina para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001354	28-abr-2025	31-dic-2025	1472	14,927.00	14,927.00		Pagado
Brothers RSR Supply Offices, SRL	Por adquisición de material de oficina para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001354	28-abr-2025	31-dic-2025	1472	2,478.00	2,478.00		Pagado
Brothers RSR Supply Offices, SRL	Por adquisición de material de oficina para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500001354	28-abr-2025	31-dic-2025	1472	8,260.00	8,260.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000056	12-mar-2025	31-dic-2025	1676	75,520.00	75,520.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000055	12-mar-2025	31-dic-2025	1676	30,090.00	30,090.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000057	02-abr-2025	31-dic-2025	1676	27,730.00	27,730.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000058	02-abr-2025	31-dic-2025	1676	21,240.00	21,240.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
MAYO 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 y sus dependencias.	B1500000059	02-abr-2025	31-dic-2025	1676	30,975.00	30,975.00		Pagado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000060	28-abr-2025	31-dic-2025	1676	296,180.00	296,180.00		Pagado
Repuestos Constanza Infante, SRL	Por mantenimiento preventivo y reparación de vehículo placa EL06257, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000455	01-abr-2025	31-dic-2026	1662	44,659.46	44,659.46		Pagado
Producciones WSAC, EIRL	Por servicio artístico como talento (Anthony Bruno), para la transmisión y conducción en vivo del Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000143	22-mar-2025	31-dic-2026	1661	50,000.00	50,000.00		Pagado
Editora Hoy, SAS	Servicio de renovación de suscripción anual del periódico Hoy (desde el 8 de febrero 2025 hasta el 7 de febrero 2026).	E45000000226	11-abr-2025	31-dic-2025	1718	7,400.00	7,400.00		Pagado
G3 Industrial, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000022	02-may-2025	31-dic-2025	1693	185,000.40	185,000.40		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
G3 Industrial, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B150000022	02-may-2025	31-dic-2025	1693	5,640.09	5,640.09		Pagado
Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL	Por adquisición de dispensadores de cintas adhesivas y grapas, para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000190	01-may-2025	31-dic-2026	1679	5,632.38	5,632.38		Pagado
Inversiones Tejeda Valera F D, SRL	Adquisición de material gastable para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000989	01-may-2025	31-dic-2026	1655	19,809.84	19,809.84		Pagado
Alianza Dominicana Contra la Corrupción	Por concepto de capacitación de varios de varios colaboradores de este Ministerio de Cultura.	B1500000174	01-may-2025	31-dic-2026	1673	100,000.00	100,000.00		Pagado
Portafolio DO, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina, para este Ministerio de Cultura.	B150000028	07-may-2025	31-dic-2025	1730	13,534.60	13,534.60		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo de cuatro vehículos, placas EA01348, EI01103, EL06256 y EL06257, perteneciente a la flota vehicular de este Ministerio de Cultura.	B150003410	08-abr-2025	31-dic-2026	1468	4,543.00	4,543.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./EIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo de cuatros vehículos, placas EA01348, EI01103, EL06256 y EL06257, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003443	11-abr-2025	31-dic-2026	1468	8,673.00	8,673.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo de cuatros vehículos, placas EA01348, EI01103, EL06256 y EL06257, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003448	21-abr-2025	31-dic-2026	1468	7,788.00	7,788.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo de cuatros vehículos, placas EA01348, EI01103, EL06256 y EL06257, perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003450	21-abr-2025	31-dic-2026	1468	10,738.00	10,738.00		Pagado
Udrink Delivery, SRL	Por adquisición de pinturas, para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000206	02-may-2025	31-dic-2025	1781	28,182.08	28,182.08		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Por servicios de impresiones varias para el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000653	25-mar-2025	31-dic-2026	1115	838,668.48	838,668.48		Pagado
Totales						7,124,097.96	7,124,097.96	-	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por
 10




Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por