

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Peypac, SRL	Reparación de Bellas Artes Santiago y Bellas Artes Puerto Plata.	B1500000076	20-dic-2024	31-dic-2025	1934	2,412,961.49	2,412,961.49		Pagado
Verasmo Art Studio, SRL	Por impartir la conferencia "El Mural Como Herramienta Innovadora Para Contar la Cotidianidad"	B1500000001	08-nov-2024	31-dic-2025	43423	20,000.00	20,000.00		Pagado
GTB Radiodifusores, SRL	Por servicios de publicidad para en banner web de 2 x 7 en el portal digital de Z101.3.com, para la promoción del Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500001438	24-mar-2025	31-dic-2025	2221	249,999.52	249,999.52		Pagado
Cadena de Noticias Televisión, SA	Por servicio de publicidad de banner web en su portal digital www.cdn.com.do, promocionando el Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500003135	14-abr-2025	31-dic-2025	1565	249,999.99	249,999.99		Pagado
Publicaciones Ahora, SAS	Servicio de renovación de suscripción anual en el periodico de circulación nacional "Periodico El Nacional"	B1500005133	11-abr-2025	31-dic-2026	1717	8,650.00	8,650.00		Pagado
Sarevat, SRL	Por servicio artístico como talento (Milly De Moya) para la transmisión y conducción en vivo del Desfile Nacional de Carnaval 2025.	E450000000005	21-abr-2025	31-dic-2026	1656	100,000.00	100,000.00		Pagado
Servicios Empresariales Canaan, SRL	Por adquisición de pinturas, para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500001123	01-may-2025	31-dic-2025	1780	408,988.00	408,988.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Suferdom, SRL	Por adquisición de pinturas antióxido gris plata 65, para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000226	02-may-2025	31-dic-2025	1798	10,280.16	10,280.16		Pagado
Grupo Wilamar, SRL	Por servicio de alquiler de radios de comunicaciones y headsets inalámbricos, para ser utilizados en el equipo operativo del Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000011	09-abr-2025	31-dic-2026	1797	189,035.99	189,035.99		Pagado
Grupo Wilamar, SRL	Por servicio de alquiler de radios de comunicaciones y headsets inalámbricos, para ser utilizados en el equipo operativo del Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000011	09-abr-2025	31-dic-2026	1797	0.01	0.01		Pagado
Suferdom, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000228	14-may-2025	31-dic-2025	1820	7,461.51	7,461.51		Pagado
Suferdom, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000228	14-may-2025	31-dic-2025	1820	49,882.14	49,882.14		Pagado
Suferdom, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000228	14-may-2025	31-dic-2025	1820	4,917.15	4,917.15		Pagado
Suferdom, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000228	14-may-2025	31-dic-2025	1820	147,360.48	147,360.48		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Suferdom, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000228	14-may-2025	31-dic-2025	1820	23,075.84	23,075.84		Pagado
Toner Deport Multiservicios EORG, SRL	Por servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de los mismos de este Ministerio y sus dependencias.	B1500008470	02-abr-2025	31-dic-2025	1835	272,522.18	272,522.18		Pagado
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	Por adquisición de impermeabilizantes acrílicos elastoméricos de paredes, clear, para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	E450000000180	01-may-2025	31-dic-2025	1854	28,320.94	28,320.94		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de pinturas para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000733	30-abr-2025	31-dic-2025	1817	45,564.52	45,564.52		Pagado
Toner Deport Multiservicios EORG, SRL	Por servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de equipos de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	E450000000013	19-may-2025	31-dic-2026	1882	353,400.56	353,400.56		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, coronas funebres y centros de mesas para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500003667	13-may-2025	31-dic-2025	1876	4,360.10	4,360.10		Pagado
Jardín Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, coronas funebres y centros de mesas para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500003626	29-abr-2025	31-dic-2025	1876	3,422.00	3,422.00		Pagado

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

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, coronas funebres y centros de mesas para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500003587	15-abr-2025	31-dic-2025	1876	14,573.00	14,573.00		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, coronas funebres y centros de mesas para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500003568	09-abr-2025	31-dic-2025	1876	20,950.90	20,950.90		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, coronas funebres y centros de mesas para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500003566	06-abr-2025	31-dic-2025	1876	31,222.80	31,222.80		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Por servicios de montaje y alquileres varios, para actividad "Calle Cultura".	B1500000417	21-may-2025	31-dic-2025	1921	357,658.00	357,658.00		Pagado
The Clasic Gourmet H&A, SRL	Servicios de almuerzos y cenas para personal civil y militar de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	E450000000230	14-may-2025	31-dic-2025	1930	1,878,819.60	1,878,819.60		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Servicios de montaje y alquileres para actividades varias de este Ministerio de Cultura.	B1500000418	21-may-2025	31-dic-2025	1927	620,680.00	620,680.00		Pagado
Empresas Macangel, SRL	Servicios de montaje y alquileres para actividades varias de este Ministerio de Cultura.	B1500000416	21-may-2025	31-dic-2025	1927	549,290.00	549,290.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Outdoor Training & Adventures Outrad, SRL	Por capacitación de Team Building, para colaboradores de grupos ocupacionales I y II de este Ministerio de Cultura.	B1500000065	19-may-2025	31-dic-2025	1895	310,553.00	310,553.00		Pagado
OMX Multiservicios, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000525	21-may-2025	31-dic-2025	1938	3,481.00	3,481.00		Pagado
OMX Multiservicios, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000525	21-may-2025	31-dic-2025	1938	55,181.71	55,181.71		Pagado
OMX Multiservicios, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000525	21-may-2025	31-dic-2025	1938	1,799.74	1,799.74		Pagado
OMX Multiservicios, SRL	Por adquisición de material gastable de oficina para uso de este Ministerio de Cultura.	B1500000525	21-may-2025	31-dic-2025	1938	140,249.96	140,249.96		Pagado
Alumtech, SRL	Por servicio de confección de cortinas para diferentes oficinas de este Ministerio de Cultura.	B1500000404	22-may-2025	31-dic-2025	2014	248,390.00	248,390.00		Pagado
Services Travel, SRL	Pos servicios de alquiler de vehículos de carga y descarga de mobiliarios, desde este Ministerio y varias dependencias hacia el depósito de Bienes Nacionales.	B1500004787	28-mar-2025	31-dic-2026	2025	61,000.00	61,000.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Services Travel, SRL	Pos servicios de alquiler de vehículos de carga y descarga de mobiliarios, desde este Ministerio y varias dependencias hacia el depósito de Bienes Nacionales.	B1500004789	31-mar-2025	31-dic-2026	2025	65,000.00	65,000.00		Pagado
Services Travel, SRL	Pos servicios de alquiler de vehículos de carga y descarga de mobiliarios, desde este Ministerio y varias dependencias hacia el depósito de Bienes Nacionales.	B1500004807	25-abr-2025	31-dic-2026	2025	99,000.00	99,000.00		Pagado
Grupo Imaceli Services, SRL	Por mantenimiento de extintores de este Ministerio de Cultura.	B1500000271	28-may-2025	31-dic-2025	2099	53,159.00	53,159.00		Pagado
Pyqui Movil, SRL	Por servicio de posicionamiento global (GPS), para la flota vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000076	06-may-2025	31-dic-2025	2101	12,499.99	12,499.99		Pagado
AJ IT Electronics Solutions, SRL	Por servicios de transmisión en vivo y redes sociales del evento "El Poder De Las Buenas Palabras", celebrado el 19 de mayo 2025, en la Sala Maximo Aviles Blondas, Palacio de	B1500000216	27-may-2025	31-dic-2025	2127	188,800.00	188,800.00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de dos baterías a reuerimiento, para las plantas eléctricas de dos dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500003708	13-may-2025	31-dic-2025	2133	13,200.00	13,200.00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de dos baterías a reuerimiento, para las plantas eléctricas de dos dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500003710	31-may-2025	31-dic-2025	2133	14,950.00	14,950.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo y correctivo de varios vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003486	14-may-2025	31-dic-2026	2152	8,437.00	8,437.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo y correctivo de varios vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003487	14-may-2025	31-dic-2026	2152	10,030.00	10,030.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo y correctivo de varios vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003488	14-may-2025	31-dic-2026	2152	8,083.00	8,083.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo y correctivo de varios vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003489	14-may-2025	31-dic-2026	2152	4,484.00	4,484.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo y correctivo de varios vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003490	14-may-2025	31-dic-2026	2152	7,670.00	7,670.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo y correctivo de varios vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003491	14-may-2025	31-dic-2026	2152	9,676.00	9,676.00		Pagado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo y correctivo de varios vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003492	14-may-2025	31-dic-2026	2152	8,437.00	8,437.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento preventivo y correctivo de varios vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500003493	14-may-2025	31-dic-2026	2152	8,026.48	8,026.48		Pagado
Imsag Media Group, SRL	Por servicio de maestría de ceremonia a requerimiento, para premiación del Carnaval 2025 y la actividad "El Poder De Las Buenas Palabras".	B1500000051	03-jun-2025	31-dic-2025	2163	150,000.00	150,000.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por elaboración de placas y reconocimientos de los Premios Anuales del Carnaval Dominicano, edición 2025.	B1500002457	02-jun-2025	31-dic-2025	2155	267,546.06	267,546.06		Pagado
Multigrabado, SRL	Por elaboración de placa, reconocimiento y sellos, para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002446	16-may-2025	31-dic-2025	2193	13,157.00	13,157.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por elaboración de placa, reconocimiento y sellos, para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002445	16-may-2025	31-dic-2025	2193	7,928.00	7,928.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por elaboración de placa, reconocimiento y sellos, para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002423	30-abr-2025	31-dic-2025	2193	3,692.00	3,692.00		Pagado
Daf Trading, SRL	Por adquisición de trailer maletero de vehículos, adquirido para la Dirección General de Bellas Artes.	B1500001789	04-jun-2025	31-dic-2026	2195	247,800.00	247,800.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Sarape, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso del Ministerio y sus dependencias.	B1500000393	03-jun-2025	31-dic-2026	2237	95,495.04	95,495.04		Pagado
Sarape, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso del Ministerio y sus dependencias.	B1500000393	03-jun-2025	31-dic-2026	2237	10,400.05	10,400.05		Pagado
Sarape, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso del Ministerio y sus dependencias.	B1500000393	03-jun-2025	31-dic-2026	2237	59,672.79	59,672.79		Pagado
Frecuencia Tres, SRL	Por servicio de maestría de ceremonia para cubrir el acto "El Poder De Las Buenas Palabras" celebrado en la sala Máximo Aviles Blondas, Palacio de Bellas Artes.	B1500000203	12-jun-2025	31-dic-2025	2224	70,800.00	70,800.00		Pagado
Gráficas Comerciales Edward, SRL	Impresión de invitaciones para acto "El Poder De La Buenas Palabras".	B1500000490	22-may-2025	31-dic-2025	2282	123,900.00	123,900.00		Pagado
Distribuidores Internacionales De Petroleo, SA	Adquisición de gasoil optimo para las plantas eléctricas del Ministerio de Cultura y sus dependencias.	E450000004109	16-jun-2025	31-dic-2025	2285	157,332.00	157,332.00		Pagado
Ternel & Compañía, SRL	Por adquisición de motocicletas y motocarga, para ser integradas a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	E450000000113	05-jun-2025	31-dic-2025	2296	339,779.58	339,779.58		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Pyqui Movil, SRL	Por servicio de posicionamiento global (GPS), correspondiente al mes de mayo, para la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000081	10-jun-2025	31-dic-2025	2284	12,499.99	12,499.99		Pagado
Totales						10,955,507.27	10,955,507.27	-	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por


Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por

