

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Respuestos Constanza Infante, SRL	Por mantenimiento preventivo y reparación de vehículos placas EL00386 Y O0030 perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000456	15-may-2025	31-dic-2026	2504	21,771.00	21,771.00		Pagado
Respuestos Constanza Infante, SRL	Por mantenimiento preventivo y reparación de vehículos placas EL00386 Y O0030 perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000458	15-may-2025	31-dic-2026	2504	25,370.00	25,370.00		Pagado
Peypac, SRL	Pago cub No. 7, por reparaciones en el Palacio de Bellas Artes de Santiago.	B1500000079	08-may-2025	31-dic-2025	2351	2,686,435.16	2,686,435.16		Pagado
Dominican Watchman National, SA	Por servicio de seguridad privada nocturna para protección de equipos y tarimas del Desfile Nacional de Carnaval.	E45000000141	21-mar-2025	31-dic-2026	2428	103,084.80	103,084.80		Pagado
AB Comunicaciones Estrategicas, SRL	Por servicios de estrategia de comunicación institucional para impulsar el rescate de los valores, el uso del lenguaje adecuado y buen comportamiento ciudadano.	B1500000055	09-jun-2025	31-dic-2025	2364	5,820,940.00	5,820,940.00		Pagado
CHB Conceptual Holding Business, SRL	Pago por alquiler de nave correspondiente al mes de junio, para almacenamiento de mercancías y activos fijos de la sede y sus dependencias por un periodo de 24 meses.	B1500000151	13-jun-2025	31-dic-2025	2436	363,693.59	363,693.59		Pagado
Industrias Techa, SRL	Por contratación de servicios de desinfección, fumigación y control de placas en las instalaciones del Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000253	13-may-2025	31-dic-2025	2383	679,157.28	679,157.28		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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 Deport Multiservicios EORG, SRL	Pago No. 17 y final, por servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura.	E45000000093	06-jun-2025	31-dic-2026	2381	320,561.16	320,561.16		Pagado
Coranca, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	3,044.40	3,044.40		Pagado
Coranca, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	10,572.80	10,572.80		Pagado
Coranca, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	20,408.10	20,408.10		Pagado
Coranca, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	29,022.10	29,022.10		Pagado
Coranca, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	2,242.00	2,242.00		Pagado
Coranca, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	19,116.00	19,116.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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 artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	18,800.94	18,800.94		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	6,088.80	6,088.80		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	4,265.70	4,265.70		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	43,827.56	43,827.56		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	30,707.14	30,707.14		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	24,957.00	24,957.00		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	B1500000672	26-may-2025	31-dic-2026	2298	6,773.20	6,773.20		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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	Po servicios de almuerzo y cenas para personal civil y militar de este Ministerio de Cultura.	E450000000239	10-jun-2025	31-dic-2025	2335	2,244,572.40	2,244,572.40		Pagado
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para uso del Ministerio y sus dependencias.	B1500001328	04-jun-2025	31-dic-2025	2386	289,725.40	289,725.40		Pagado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de plantas ornamentales para abseguos entregados a las madres de este Ministerio, con motivo del día de las madres.	B1500003655	16-may-2025	31-dic-2025	2333	140,420.00	140,420.00		Pagado
Santana Germán Supply Battery Solar, SRL	Por adquisición de inversores y baterías, para uso dependencias de este Ministerio de Cultura.	E450000000004	17-jun-2025	31-dic-2026	2334	164,373.34	164,373.34		Pagado
Santana Germán Supply Battery Solar, SRL	Por adquisición de inversores y baterías, para uso dependencias de este Ministerio de Cultura.	E450000000004	17-jun-2025	31-dic-2026	2334	136,124.99	136,124.99		Pagado
Ana Beatriz Valdez Duval	Servicios profesional para el proyecto de consolidación de los restos de la casa almirante en el Parque Histórico y Arqueológico la Isabela.	B1500000130	06-jun-2025	31-dic-2025	2356	697,954.74	697,954.74		Pagado
Ingeniería Eléctromecánica y Construcciones Dinecon, SRL	Mantenimiento y reparación de generadores eléctricos en la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000189	20-jun-2025	31-dic-2025	2464	348,000.01	348,000.01		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Editora Del Caribe, C por A	Contratación de publicaciones en dos periódicos de circulación Nacional de los proceso de compras y contrataciones de este Ministerio de Cultura.	B1500006391	04-jun-2025	31-dic-2025	2384	81,862.50	81,862.50		Pagado
Unison Constructions, SRL	Contratación de servicios de impermeabilización de techo para escuela de Bellas Artes , dependencia de este Ministerio de Cultura.	B1500000011	16-jun-2025	31-dic-2025	2385	1,156,516.90	1,156,516.90		Pagado
Unison Constructions, SRL	Contratación de servicios de impermeabilización de techo para escuela de Bellas Artes , dependencia de este Ministerio de Cultura.	B1500000012	23-jun-2025	31-dic-2025	2385	66,334.77	66,334.77		Pagado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Por adquisición de herramientas de jardineria para la sede y dependencia de este Ministerio de Cultura.	E450000000019	28-may-2025	31-dic-2026	2366	64,782.00	64,782.00		Pagado
Khalicco Investments, SRL	Por adquisición de herramientas de jardneria para la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500001429	04-jun-2025	31-dic-2025	2369	92,890.78	92,890.78		Pagado
Khalicco Investments, SRL	Por adquisición de herramientas de jardineria para la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500001429	04-jun-2025	31-dic-2025	2369	38,868.02	38,868.02		Pagado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de herramientas de jardineria para la sede y dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000746	26-may-2025	31-dic-2025	2387	16,999.08	16,999.08		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
JULIO 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 Motor, S.A	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000001652	16-jun-2025	31-dic-2026	2502	17,517.86	17,517.86		Pagado
Magna Motor, S.A	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000001601	04-jun-2025	31-dic-2026	2502	10,872.09	10,872.09		Pagado
Magna Motor, S.A	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000001546	21-may-2025	31-dic-2026	2502	11,894.86	11,894.86		Pagado
Villavaser, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000061	19-may-2025	31-dic-2025	2434	24,485.00	24,485.00		Pagado
Villavaser, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000062	19-may-2025	31-dic-2025	2434	40,120.00	40,120.00		Pagado
Villavaser, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000063	19-may-2025	31-dic-2025	2434	37,465.00	37,465.00		Pagado
Villavaser, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000064	19-may-2025	31-dic-2025	2434	27,730.00	27,730.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
JULIO 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	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000065	19-may-2025	31-dic-2025	2434	15,930.00	15,930.00		Pagado
Villavaser, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000066	19-may-2025	31-dic-2025	2434	207,680.00	207,680.00		Pagado
Villavaser, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000068	19-may-2025	31-dic-2025	2434	26,550.00	26,550.00		Pagado
Villavaser, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000069	19-may-2025	31-dic-2025	2434	14,750.00	14,750.00		Pagado
Villavaser, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000070	19-may-2025	31-dic-2025	2434	36,580.00	36,580.00		Pagado
Villavaser, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000071	19-may-2025	31-dic-2025	2434	40,710.00	40,710.00		Pagado
Villavaser, SRL	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000072	27-may-2025	31-dic-2025	2434	151,040.00	151,040.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RD\$
JULIO 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	Servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000073	27-may-2025	31-dic-2025	2434	127,676.00	127,676.00		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Servicio de aplicación de laminado efecto frost y espejo en varias áreas de la sede y Centro Cultura T3.	B1500000688	12-jun-2025	31-dic-2026	2430	568,954.96	568,954.96		Pagado
Marcia Arisleyda Pérez Pimentel	Por servicio de notarización de documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000041	23-may-2025	31-dic-2025	2620	135,700.00	135,700.00		Pagado
Marcia Arisleyda Pérez Pimentel	Por servicio de notarización de documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000039	21-abr-2025	31-dic-2025	2619	192,340.00	192,340.00		Pagado
Travelista, SRL	Anticipo del 20% por servicio de agencia de viaje, para reservas de hospedajes y alquileres de salones de eventos nacionales e internacionales para uso institucional.				2465	1,128,800.00	1,128,800.00		Pagado
Pala Productions, SRL	Por contratación de servicio artístico como talento para la transmisión y conducción en vivo del Desfile Nacional de Carnaval 2025.	B1500000011	03-abr-2025	31-dic-2026	2462	120,000.01	120,000.01		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y panchado de diversos artículos.	B1500000235	12-jun-2025	31-dic-2026	2633	6,494.00	6,494.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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 panchado de diversos artículos.	B1500000228	15-jun-2025	31-dic-2026	2633	5,542.00	5,542.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y panchado de diversos artículos.	B1500000229	12-jun-2025	31-dic-2026	2633	20,738.00	20,738.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y panchado de diversos artículos.	B1500000230	12-jun-2025	31-dic-2026	2633	2,278.00	2,278.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y panchado de diversos artículos.	B1500000231	12-jun-2025	31-dic-2026	2633	15,835.00	15,835.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y panchado de diversos artículos.	B1500000232	12-jun-2025	31-dic-2026	2633	20,494.00	20,494.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y panchado de diversos artículos.	B1500000233	12-jun-2025	31-dic-2026	2633	14,358.00	14,358.00		Pagado
Planchaki, SRL	Por servicios de lavado y panchado de diversos artículos.	B1500000234	12-jun-2025	31-dic-2026	2633	10,221.00	10,221.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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 servicio de catering para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500000067	19-may-2025	31-dic-2025	2541	28,556.00	28,556.00		Pagado
Simbel, SRL	Por adquisición de equipos de audiovisuales y electrónicos para uso institucional.	B1500000563	17-jun-2025	31-dic-2026	2623	37,196.00	37,196.00		Pagado
La Casa del Fotógrafo y Videógrafo HE, SRL	Por adquisición de equipos de audiovisuales y electrónicos para uso institucional.	B1500000196	23-jun-2025	31-dic-2025	2622	28,320.00	28,320.00		Pagado
La Casa del Fotógrafo y Videógrafo HE, SRL	Por adquisición de equipos de audiovisuales y electrónicos para uso institucional.	B1500000196	23-jun-2025	31-dic-2025	2622	177,590.00	177,590.00		Pagado
Alegre Eventos, SRL	Por adquisición de carpas para uso continuo en las actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500001740	10-jun-2025	31-dic-2026	2607	743,400.00	743,400.00		Pagado
Baetek, SRL	Por adquisición de equipos de audiovisuales y electrónicos para uso institucional.	B1500000113	23-jun-2025	31-dic-2026	2621	2,066.77	2,066.77		Pagado
Baetek, SRL	Por adquisición de equipos de audiovisuales y electrónicos para uso institucional.	B1500000113	23-jun-2025	31-dic-2026	2621	114,912.41	114,912.41		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Baetek, SRL	Por adquisición de equipos de audiovisuales y electrónicos para uso institucional.	B1500000113	23-jun-2025	31-dic-2026	2621	268,349.42	268,349.42		Pagado
Nitro Wash, SRL	Por servicio de limpieza y lavado de vehículos pertenecientes a la flota vehicular de este Ministerio de Cultura.	B150000151	24-jun-2025	31-dic-2026	2820	10,100.00	10,100.00		Pagado
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL	Por adquisición de artículos ferreteros, para uso de la sede y sus dependencias.	E450000000211	01-jul-2025	31-dic-2026	2615	404,216.08	404,216.08		Pagado
La Colonial, SA	Por adquisición de póliza de seguro del autobus Hyundai Country 2025, el cual sera utilizado por la Dirección General de Bellas Artes.	E450000000549	30-jun-2025	31-dic-2025	2640	205,122.93	205,122.93		Pagado
Grupo Diario Libre, SA	Por contrato de dos publicaciones en el periodico de circulación nacional de los procesos de compras y contrataciones.	E450000000408	26-jun-2025	31-dic-2025	2628	65,713.59	65,713.59		Pagado
Graficas Comerciales Edward, SRL	Por servicio de impresión de invitaciones para las actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500000494	23-jun-2025	31-dic-2025	2618	123,310.00	123,310.00		Pagado
José Francisco Ramos Frías	Por servicios de alquiler de vehículos, para el traslado del personal de este ministerio, en el marco de la agenda cultural en Madrid, España.	B1500000068	03-jul-2025	31-dic-2026	2796	262,500.00	262,500.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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 servicios de posicionamiento global (GPS), para la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000085	04-jul-2025	31-dic-2025	2629	12,499.99	12,499.99		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Adquisición de agua Potable para consumo de la sede y sus dependencias.	E450000012086	04-jun-2025	31-dic-2026	2667	4,956.00	4,956.00		Pagado
Agua Planeta Azul, SA	Adquisición de agua Potable para consumo de la sede y sus dependencias.	E450000012145	23-jun-2025	31-dic-2026	2667	20,250.00	20,250.00		Pagado
Teruel & Compañía, SRL	Adquisición de motocarga, para ser integrada a la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	E450000000121	02-jul-2025	31-dic-2025	2665	191,151.20	191,151.20		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500060375	01-may-2025	31-dic-2025	2745	5,820.00	5,820.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500060385	09-may-2025	31-dic-2025	2745	3,420.00	3,420.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias	B1500060399	20-may-2025	31-dic-2025	2745	6,360.00	6,360.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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	Servicio de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500059289	20-may-2025	31-dic-2025	2745	13,500.00	13,500.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500060410	28-may-2025	31-dic-2025	2745	6,600.00	6,600.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500060316	02-jun-2025	31-dic-2025	2745	13,500.00	13,500.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500060422	06-jun-2025	31-dic-2025	2745	6,240.00	6,240.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500060323	10-jun-2025	31-dic-2025	2745	13,500.00	13,500.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500060432	13-jun-2025	31-dic-2025	2745	5,040.00	5,040.00		Pagado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500060452	26-jun-2025	31-dic-2025	2745	6,960.00	6,960.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
JULIO 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	Servicio de suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500060770	07-jul-2025	31-dic-2025	2745	6,960.00	6,960.00		Pagado
Celna Enterprises, SRL	Por adquisición de pinturas para uso de este Ministerio de Cultura.	E450000000056	09-jul-2025	31-dic-2026	2776	166,085.48	166,085.48		Pagado
Travelista, SRL	Pago de la factura menos el 20% de amortización al avance de la certificación, por servicio de alquiler para la actividad del conservatorio "Diaspora de Madrid" del 2 al 3 de julio 2025.	B1500000458	08-jul-2025	31-dic-2026	2804	345,556.18	345,556.18		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Adquisición de una batería para uso de vehículo perteneciente al Viceministerio de Patrimonio Cultural.	B1500003764	09-jun-2025	31-dic-2025	2521	4,000.00	4,000.00		Pagado
Ramon Martinez Morillo	Servicio de notariación de documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000023	19-may-2025	31-dic-2026	2616	17,700.00	17,700.00		Pagado
Ramon Martinez Morillo	Servicio de notariación de documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000022	19-may-2025	31-dic-2026	2616	158,120.00	158,120.00		Pagado
CHB Conceptual Holding Business, SRL	Pago por alquiler de nave correspondiente al mes de julio, para almacenamiento de mercancías y activos fijos de la sede y sus dependencias por un periodo de 24 meses.	B1500000152	01-jul-2025	31-dic-2025	2695	363,693.59	363,693.59		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Victor Garrido Montes de Ocoa	Servicio de notización de documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000007	29-may-2025	31-dic-2025	2840	119,180.00	119,180.00		Pagado
Victor Garrido Montes de Ocoa	Servicio de notización de documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000008	29-may-2025	31-dic-2025	2840	3,540.00	3,540.00		Pagado
Victor Garrido Montes de Ocoa	Servicio de notización de documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000010	03-jun-2025	31-dic-2025	2840	191,160.00	191,160.00		Pagado
Victor Garrido Montes de Ocoa	Servicio de notización de documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000009	03-jun-2025	31-dic-2025	2840	7,080.00	7,080.00		Pagado
Travelista, SRL	Por contratación de servicios de hospedajes para la Sra. María Fernanda Martínez, experta en restauración, quien impartió taller en el marco de los Programas de Capacitación Financiados por la UNESCO.	B1500000457	08-jul-2025	31-dic-2026	131	131,072.00	131,072.00		Pagado
Totales						22,977,245.08	22,977,245.08	-	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




María Ysabel Pérez
 Contadora
 Revisado por




Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por