

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL	Por adquisición de medicamentos para la unidad de salud de este Ministerio de Cultura y botiquines de las dependencias.	B1500000628	04-ago-2025	31-dic-2025	3395	129,960.00	129,960.00		Pagado
Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL	Por adquisición de medicamentos para la unidad de salud de este Ministerio de Cultura y botiquines de las dependencias.	B1500000628	04-ago-2025	31-dic-2025	3395	51,666.00	51,666.00		Pagado
Travelista, SRL	Pago de factura menos 20% de amortización del avance de la certificación, por concepto de servicio de reserva de hospedaje en Blue Jacktar Hotel.	B1500000484	11-ago-2025	31-dic-2026	3484	9,633.79	9,633.79		Pagado
Jacqueline Agustina Norberto Pérez	Servicio de notarización de documentos de este Ministerio de Cultura, a requerimiento de la Dirección Jurídica.	B1500000101	08-ago-2025	31-dic-2026	3506	29,500.00	29,500.00		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Adquisición e instalación de accesorios para los minibus de Bellas Artes, donada por el Reino de Arabia Saudita.	B1500003892	15-ago-2025	31-dic-2025	3584	45,860.04	45,860.04		Pagado
Autocentro Navarro, SRL	Adquisición e instalación de accesorios para los minibus de Bellas Artes, donada por el Reino de Arabia Saudita.	B1500003892	15-ago-2025	31-dic-2025	3584	115,050.00	115,050.00		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 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	Adquisición e instalación de accesorios para los minibuses de Bellas Artes, donada por el Reino de Arabia Saudita.	B1500003892	15-ago-2025	31-dic-2025	3584	95,060.02	95,060.02		Pagado
Proyecto Colibri, SRL	Por adquisición de etiquetadora, encuadernación en espiral, bascula, máquina de escribir, cinta de impresión y balanza.	B1500000021	04-ago-2025	31-dic-2025	3580	15,517.00	15,517.00		Pagado
Proyecto Colibri, SRL	Por adquisición de etiquetadora, encuadernación en espiral, bascula, máquina de escribir, cinta de impresión y balanza.	B1500000021	04-ago-2025	31-dic-2025	3580	11,813.00	11,813.00		Pagado
Proyecto Colibri, SRL	Por adquisición de etiquetadora, encuadernación en espiral, bascula, máquina de escribir, cinta de impresión y balanza.	B1500000021	04-ago-2025	31-dic-2025	3580	71,744.00	71,744.00		Pagado
Proyecto Colibri, SRL	Por adquisición de etiquetadora, encuadernación en espiral, bascula, máquina de escribir, cinta de impresión y balanza.	B1500000021	04-ago-2025	31-dic-2025	3580	157,021.00	157,021.00		Pagado
Servicios Legales José Oscar Valera, EIRL	Servicios legales en procedimiento verbal, para desalojo del inmueble donde antiguamente operaba del Restaurante Maniqui And Lounge, ubicado en la Plaza de la Cultura, D.N.	B1500000121	31-jul-2025	31-dic-2025	3669	914,500.00	914,500.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Marcia Arisleyda Pérez Pimentel	Servicio de notarización de documentos de este Ministerio de Cultura a requerimiento de la Dirección Jurídica.	B1500000042	23-may-2025	31-dic-2025	3597	35,400.00	35,400.00		Pagado
Ramon Martínez Morillo	Servicio de notarización de documentos de este Ministerio de Cultura a requerimiento de la Dirección Jurídica.	B1500000024	19-may-2025	31-dic-2026	3603	56,640.00	56,640.00		Pagado
Ramon Martínez Morillo	Servicio de notarización de documentos de este Ministerio de Cultura a requerimiento de la Dirección Jurídica.	B1500000030	05-ago-2025	31-dic-2026	3599	7,080.00	7,080.00		Pagado
Ramon Martínez Morillo	Servicio de notarización de documentos de este Ministerio de Cultura a requerimiento de la Dirección Jurídica.	B1500000027	02-ago-2025	31-dic-2026	3599	41,300.00	41,300.00		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de materiales electrónico para uso de la sede y sus dependencias.	B150000694	23-jun-2025	31-dic-2026	3622	1,120,250.56	1,120,250.56		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de materiales electrónico para uso de la sede y sus dependencias.	B150000694	23-jun-2025	31-dic-2026	3622	21,328.50	21,328.50		Pagado
Coramca, SRL	Por adquisición de materiales electrónico para uso de la sede y sus dependencias.	B150000694	23-jun-2025	31-dic-2026	3622	158,887.00	158,887.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Codeve, SRL	Pago 20% del anticipo de la certificación de contrato, por impermeabilización del techo del Viceministerio de Patrimonio Cultural, aplicación de pintura en el NARCISO y construcción de trampa de grasa en la sede.				3404	207,724.26	207,724.26		Pagado
Codeve, SRL	Pago 20% del anticipo de la certificación de contrato, por impermeabilización del techo del Viceministerio de Patrimonio Cultural, aplicación de pintura en el NARCISO y construcción de trampa de grasa en la sede.				3404	358,512.78	358,512.78		Pagado
S J & T Visión Multiservices, SRL	Pago 20% del anticipo de la certificación de contrato, por reconstrucción de cubierta de la Casa de Calderas del Ingenio Boca de Nigua, provincia San Cristobal.				3399	604,903.00	604,903.00		Pagado
Grupo Solid Dominicana, SAS	Por adquisición de pintura para el montaje de la Bienal de Artes Visuales 2025.	E450000000001	07-ago-2025	31-dic-2026	3687	128,030.11	128,030.11		Pagado
Grupo Solid Dominicana, SAS	Por adquisición de pintura para el montaje de la Bienal de Artes Visuales 2025.	E450000000001	07-ago-2025	31-dic-2026	3687	7,877.13	7,877.13		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 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	Por contratación de publicaciones en dos períodos de circulación nacional de los procesos de compras y contrataciones de este Ministerio de Cultura.	B1500006470	08-jul-2025	31-dic-2025	3690	81,862.50	81,862.50		Pagado
Xiomari Véloz D Lujo Fiesta, SRL	Por servicio de catering para desayuno y refrigerio para los niños que participaron en el campamento de verano 2025, en la Plaza de la Cultura.	E450000000136	12-ago-2025	31-dic-2026	3684	891,785.00	891,785.00		Pagado
Xiomari Véloz D Lujo Fiesta, SRL	Por servicio de catering para desayuno y refrigerio para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	E450000000135	12-ago-2025	31-dic-2026	3682	1,061,292.00	1,061,292.00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pago 20% de servicios de montaje, alquileres y arrendamientos de equipos, para ser utilizados en la FIL 2025. Lote 3.				3616	1,920,000.00	1,920,000.00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pago 20% por servicios de montaje, alquileres y arrendamientos de equipos para ser utilizados en la FIL 2025. Lote 1.				3688	4,599,979.80	4,599,979.80		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pago 20% por servicios de montaje, alquileres y arrendamientos de equipos para ser utilizados en la FIL 2025. Lote Desierto.				3714	3,699,890.00	3,699,890.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
RV Diesel, SRL	Por adquisición de tickets de combustible (gasolina), para uso institucional de la sede y sus dependencias.	B1500000917	26-ago-2025	31-dic-2026	3700	472,500.00	472,500.00		Pagado
Outdoor Training & Adventures, OUTRAD, SRL	Por capacitaciones varias, para colaboradores de este Ministerio de Cultura.	B1500000070	03-sep-2025	31-dic-2025	3770	212,500.00	212,500.00		Pagado
Marcia Arisleyda Pérez Pimentel	Por servicio de actos de comprobación y notarización de firmas de los diferentes documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000046	31-jul-2025	31-dic-2025	3771	96,760.00	96,760.00		Pagado
Marcia Arisleyda Pérez Pimentel	Por servicio de actos de comprobación y notarización de firmas de los diferentes documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000045	31-jul-2025	31-dic-2025	3771	17,700.00	17,700.00		Pagado
Multigrabado, SRL	Por servicios de confección de sellos, para dependencias de este Ministerio.	B1500002556	27-ago-2025	31-dic-2026	3997	6,182.99	6,182.99		Pagado
Pyqui Movil, SRL	Por servicio de posicionamiento global (GPS), para la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura.	B1500000093	04-sep-2025	31-dic-2025	3999	13,778.32	13,778.32		Pagado
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicios de almuerzos y cenas para el personal civil y militar de este Ministerio y sus dependencias.	E450000000287	14-ago-2025	31-dic-2025	3798	2,517,895.80	2,517,895.80		Pagado

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS RDS
SEPTIEMBRE 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	Servicios de almuerzos y cenas para el personal civil y militar de este Ministerio y sus dependencias.	E450000000288	14-ago-2025	31-dic-2025	3798	18,585.00	18,585.00		Pagado
Once y Once, SRL	Por servicios de contratación a empresa productora para grabación y producción de la reinterpretación del himno nacional, dirigido por José Antonio Molina	B1500000063	01-sep-2025	31-dic-2026	3838	3,049,780.80	3,049,780.80		Pagado
Genius Print Graphic, SRL	Servicio de impresión de bajante, instalado en la fachada frontal del Museo de Arte Moderno, para EL XXXI Bienal Nacional de Artes Visuales.	B1500000721	25-ago-2025	31-dic-2026	3794	179,360.00	179,360.00		Pagado
Evelmar Comercial, SRL	Por adquisición de t-shirts de algodón color blanco, para la XXXI Bienal Nacional de Artes Visuales 2025.	B1500000594	01-sep-2025	31-dic-2025	3783	295,000.00	295,000.00		Pagado
Cros Publicidad, SRL	Por servicio de impresión de 12 talonarios en NCR, para ser utilizados en la devolución de obras de la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales.	B1500001274	18-jul-2025	31-dic-2025	3844	9,883.68	9,883.68		Pagado
Identificaciones JMB, SRL	Por adquisición de materiales para impresora de carnets datacard.	B1500001262	21-jul-2025	31-dic-2025	3995	83,968.80	83,968.80		Pagado
Identificaciones JMB, SRL	Por adquisición de materiales para impresora de carnets datacard.	B1500001262	21-jul-2025	31-dic-2025	3995	2,950.00	2,950.00		Pagado

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Identificaciones JMB, SRL	Por adquisición de materiales para impresora de carnets datacard.	B1500001262	21-jul-2025	31-dic-2025	3995	39,648.00	39,648.00		Pagado
Grafitaller Studio Publicitario, SRL	Adquisición de materiales varios para carnetización.	B1500000107	08-ago-2025	31-dic-2026	3991	28,320.00	28,320.00		Pagado
Identificaciones JMB, SRL	Por adquisición de materiales varios para carnetización.	B1500001277	15-ago-2025	31-dic-2025	3994	23,600.00	23,600.00		Pagado
Identificaciones JMB, SRL	Por adquisición de materiales varios para carnetización.	B1500001277	15-ago-2025	31-dic-2025	3994	81,007.00	81,007.00		Pagado
Alumtech, SRL	Servicios para cambios de bisagras de las ventanas de cristal de la sede de este Ministerio de Cultura.	B1500000423	29-ago-2025	31-dic-2026	3786	99,474.00	99,474.00		Pagado
Editora Corripio, SAS	Pago del 20% de anticipo según certificación de contrato, lote único: contratación de servicios de impresión de libros en el marco de la celebración de la FIL 2025.				3784	466,217.80	466,217.80		Pagado
Alumtech, SRL	Servicio de confección de cortinas para la Casona, Oficina de la Comisión de Espectáculos Públicos, dependencias de este Ministerio de Cultura.	B1500000424	29-ago-2025	31-dic-2026	4001	248,449.00	248,449.00		Pagado

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

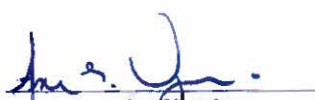
Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Ramon Martínez Morillo	Por servicios de elaboración de actos de comprobación y notariación de firmas de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura.	B1500000028	02-ago-2025	31-dic-2026	3848	325,680.00	325,680.00		Pagado
Azúcar FM, SRL	Contratación de servicio de patrocinio de conversatorio "El Poder de las Buenas Palabras", del 1 al 31 de agosto 2025, en programación regular.	B1500000457	28-ago-2025	31-dic-2025	3790	118,000.00	118,000.00		Pagado
Genere Import SRL	Por adquisicion de neumáticos para uso de la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500001012	13-ago-2025	31-dic-2026	3876	6,903.00	6,903.00		Pagado
Genere Import SRL	Por adquisicion de neumáticos para uso de la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500001013	13-ago-2025	31-dic-2026	3876	25,960.00	25,960.00		Pagado
Genere Import SRL	Por adquisicion de neumáticos para uso de la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500001015	27-ago-2025	31-dic-2026	3876	24,780.00	24,780.00		Pagado
Genere Import SRL	Por adquisicion de neumáticos para uso de la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500001016	27-ago-2025	31-dic-2026	3876	24,543.43	24,543.43		Pagado

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

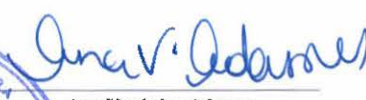
Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Fecha Fin Factura	Pagado con CK./LIB. NO.	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Pink Iguana, SRL	Pago del 20% de la certificación de contrato por servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos para realizar actividades de la sede y sus dependencias a nivel nacional.				3905	2,000,000.00	2,000,000.00		Pagado
Pink Iguana, SRL	Pago del 20% de la certificación de contrato por contratación de servicios de arrendamientos de equipos y servicios conexos para realizar actividades de la sede y sus dependencias a nivel nacional.				3908	2,000,000.00	2,000,000.00		Pagado
Travelista, SRL	Pago de factura menos el 20% por el servicio de alojamiento en el Hotel Barcelona Sto. Dgo., para dos jurados de la premiación del XXXI Bienal Nacional 2025.	B150000513	02-sep-2025	31-dic-2026	4016	127,991.80	127,991.80		Pagado
Totales						29,267,486.91	29,267,486.91	-	


Eliani González
 Contadora
 Elaborado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por




Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por