

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                            | Concepto                                                                                                                                               | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Pedro Cesar De Jesús Polanco Peralta | Servicio de notaría de documentos de este Ministerio de Cultura, a requerimiento de la Dirección Jurídica.                                             | B1500000001     | 21-jul-2025      | 31-dic-2026       | 148                     | 17,700 00       | 17,700 00    |                 | Pagado |
| Multigrabado, SRL                    | Confección de logos de la FIL 2025, que serán utilizados como centro de mesa en distintas actividades que se desarrollarán en el marco de la actividad | B1500002563     | 02-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4060                    | 37,170 00       | 37,170 00    |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL                | Por adquisición de arreglos florales, pucheros, ofrendas florales y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura.             | B1500003943     | 30-ago-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 11,505 00       | 11,505 00    |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL                | Por adquisición de arreglos florales, pucheros, ofrendas florales y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura.             | B1500003942     | 27-ago-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 11,210 00       | 11,210 00    |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL                | Por adquisición de arreglos florales, pucheros, ofrendas florales y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura.             | B1500003941     | 26-ago-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 7,434 00        | 7,434 00     |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL                | Por adquisición de arreglos florales, pucheros, ofrendas florales y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura.             | B1500003939     | 26-ago-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 24,426 00       | 24,426 00    |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL                | Por adquisición de arreglos florales, pucheros, ofrendas florales y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura.             | B1500003918     | 05-ago-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 11,853 10       | 11,853 10    |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**OCTUBRE 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, ofrendas flores y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura. | B1500003889     | 23-jul-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 4,554 80        | 4,554 80     |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL | Por adquisición de arreglos florales, pucheros, ofrendas flores y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura. | B1500003872     | 29-jul-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 5,251 00        | 5,251 00     |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL | Por adquisición de arreglos florales, pucheros, ofrendas flores y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura. | B1500003865     | 15-jul-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 11,853 10       | 11,853 10    |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL | Por adquisición de arreglos florales, pucheros, ofrendas flores y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura. | B1500003860     | 17-jul-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 5,251 00        | 5,251 00     |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL | Por adquisición de arreglos florales, pucheros, ofrendas flores y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura. | B1500003837     | 03-jul-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 11,853 10       | 11,853 10    |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL | Por adquisición de arreglos florales, pucheros, ofrendas flores y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura. | B1500003832     | 04-jul-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 2,513 40        | 2,513 40     |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL | Por adquisición de arreglos florales, pucheros, ofrendas flores y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura. | B1500003796     | 24-jun-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 8,584 50        | 8,584 50     |                 | Pagado |
| Jardin Ilusiones, SRL | Por adquisición de arreglos florales, pucheros, ofrendas flores y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura. | B1500003795     | 25-jun-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 57,041 20       | 57,041 20    |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**OCTUBRE 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, ofrendas flores y centro de mesa, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura. | B1500003751     | 11-jun-2025      | 31-dic-2025       | 4281                    | 12,089.10       | 12,089.10    |                 | Pagado |
| Xavsha Multiservices, SRL       | Adquisición de café, azúcar, cremora y té frío para uso en la FIL 2025                                                                   | E450000000055   | 11-ago-2025      | 31-dic-2026       | 4103                    | 114,531.28      | 114,531.28   |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio de Cultura                       | B1500002477     | 17-jul-2025      | 31-dic-2026       | 4069                    | 14,042.00       | 14,042.00    |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio de Cultura                       | B1500002477     | 17-jul-2025      | 31-dic-2026       | 4069                    | 10,030.00       | 10,030.00    |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio de Cultura                       | B1500002477     | 17-jul-2025      | 31-dic-2026       | 4069                    | 30,090.00       | 30,090.00    |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio de Cultura                       | B1500002477     | 17-jul-2025      | 31-dic-2026       | 4069                    | 2,006.00        | 2,006.00     |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio de Cultura                       | B1500002477     | 17-jul-2025      | 31-dic-2026       | 4069                    | 29,368.00       | 29,368.00    |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio de Cultura                       | B1500002477     | 17-jul-2025      | 31-dic-2026       | 4069                    | 25,075.00       | 25,075.00    |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RD\$**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                       | Concepto                                                                                                                                 | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Inversiones ND & Asociados, SRL | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio de Cultura                       | B1500002477     | 17-jul-2025      | 31-dic-2026       | 4069                    | 33,099 00       | 33,099 00    |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio de Cultura                       | B1500002477     | 17-jul-2025      | 31-dic-2026       | 4069                    | 2,950 00        | 2,950 00     |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio de Cultura                       | B1500002477     | 17-jul-2025      | 31-dic-2026       | 4069                    | 1,180 00        | 1,180 00     |                 | Pagado |
| Identificaciones JMB, SRL       | Servicios de reparación de la impresora de carnet marca datacard, utilizada en el Dep. de Recursos Humanos de este Ministerio de Cultura | B1500001287     | 04-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4056                    | 42,539 00       | 42,539 00    |                 | Pagado |
| Banderas Global HC, SRL         | Por adquisición de banderas nacionales e internacionales y lazos negros de duelo, para uso de este Ministerio                            | B1500002331     | 03-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4107                    | 156,940 00      | 156,940 00   |                 | Pagado |
| Empresas Macangel SRL           | Por servicios de montaje y alquileres para varias actividades de este Ministerio y sus dependencias                                      | B1500000423     | 11-jun-2025      | 31-dic-2025       | 4073                    | 187,620 00      | 187,620 00   |                 | Pagado |
| Empresas Macangel SRL           | Por servicios de montaje y alquileres para varias actividades de este Ministerio y sus dependencias                                      | B1500000432     | 18-ago-2025      | 31-dic-2025       | 4073                    | 14,278 00       | 14,278 00    |                 | Pagado |
| Empresas Macangel SRL           | Por servicios de montaje y alquileres para varias actividades de este Ministerio y sus dependencias                                      | B1500000424     | 11-jun-2025      | 31-dic-2025       | 4073                    | 217,120 00      | 217,120 00   |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RD\$**  
**OCTUBRE 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 montaje y alquileres para varias actividades de este Ministerio y sus dependencias.                                                                                                    | B1500000431     | 28-jul-2025      | 31-dic-2025       | 4073                    | 71,980 00       | 71,980 00    |                 | Pagado |
| Empresas Macangel SRL                          | Por servicios de montaje y alquileres para varias actividades de este Ministerio y sus dependencias.                                                                                                    | B1500000426     | 02-jul-2025      | 31-dic-2025       | 4073                    | 35,400 00       | 35,400 00    |                 | Pagado |
| Empresas Macangel SRL                          | Por servicios de montaje y alquileres para varias actividades de este Ministerio y sus dependencias.                                                                                                    | B1500000427     | 02-jul-2025      | 31-dic-2025       | 4073                    | 66,080 00       | 66,080 00    |                 | Pagado |
| Centro de Terminación e Impresiones Y J V, SRL | Por adquisición de papelería impresa de artes institucionales                                                                                                                                           | E450000000007   | 05-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4123                    | 332,170 00      | 332,170 00   |                 | Pagado |
| Soluciones Integrales CAF, SRL                 | Por servicio de bote de descombros en las instalaciones de CENADARTE de este Ministerio                                                                                                                 | B1500000700     | 25-ago-2025      | 31-dic-2025       | 4126                    | 9,012 96        | 9,012 96     |                 | Pagado |
| Sabala Morel Multiservicios, SRL               | Por la compra e instalación de módulos de planchas perforadas y perfil galvanizado, para ser utilizado en el montaje de la exposición de la artista Homenajeada Elsa Nuñez, en la XXXI Bienal Nacional. | B1500000047     | 28-ago-2025      | 31-dic-2025       | 4232                    | 247,965 20      | 247,965 20   |                 | Pagado |
| Marcia Ansleyda Pérez Pimentel                 | Por servicios de actos de notación de diferentes documentos de este Ministerio de la dirección jurídica                                                                                                 | B1500000048     | 12-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4174                    | 233,640 00      | 233,640 00   |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RD\$**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                                      | Concepto                                                                                                                       | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK/LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Malagana Records, SRL                          | Por servicio de patrocinio de la plataforma digital de la compañía "Cinco Palabras" de autoría de la cantautora Nathalie Hazim | B1500000306     | 01-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4080                   | 354,000.00      | 354,000.00   |                 | Pagado |
| Victor A. Garrido Montes de Oca                | Por servicios de actos de notariación de diferentes documentos de este Ministerio de Cultura                                   | B1500000011     | 14-ago-2025      | 31-dic-2025       | 4175                   | 253,700.00      | 253,700.00   |                 | Pagado |
| Mercado Media Network, SRL                     | Por el servicio de patrocinio de publicidad en revista mercado de reportaje para la promoción de la FIL 2025                   | E45000000076    | 10-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4117                   | 413,000.00      | 413,000.00   |                 | Pagado |
| Centro de Terminación e Impresiones Y J V, SRL | Servicios de adquisición de papelería e impresión de artes institucionales                                                     | E450000000001   | 15-ago-2025      | 31-dic-2026       | 4122                   | 17,700.00       | 17,700.00    |                 | Pagado |
| Centro de Terminación e Impresiones Y J V, SRL | Servicios de adquisición de papelería e impresión de artes institucionales                                                     | E450000000002   | 18-ago-2025      | 31-dic-2026       | 4122                   | 1,681.50        | 1,681.50     |                 | Pagado |
| Centro de Terminación e Impresiones Y J V, SRL | Servicios de adquisición de papelería e impresión de artes institucionales                                                     | E450000000003   | 01-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4122                   | 130,213.00      | 130,213.00   |                 | Pagado |
| Centro de Terminación e Impresiones Y J V, SRL | Servicios de adquisición de papelería e impresión de artes institucionales                                                     | E450000000004   | 04-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4122                   | 16,614.40       | 16,614.40    |                 | Pagado |
| Centro de Terminación e Impresiones Y J V, SRL | Servicios de adquisición de papelería e impresión de artes institucionales                                                     | E450000000006   | 04-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4122                   | 7,080.00        | 7,080.00     |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**OCTUBRE 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 Planeta Azul, SA | Por adquisición de agua potable para consumo institucional de la sede y sus dependencias. | E450000016219   | 09-jul-2025      |                   | 4072                    | 20,250 00       | 20,250 00    |                 | Pagado |
| Agua Planeta Azul, SA | Por adquisición de agua potable para consumo institucional de la sede y sus dependencias. | E450000016614   | 18-jul-2025      |                   | 4072                    | 6,420 00        | 6,420 00     |                 | Pagado |
| Agua Planeta Azul, SA | Por adquisición de agua potable para consumo institucional de la sede y sus dependencias. | E450000001801   | 21-jul-2025      |                   | 4072                    | 27,000 00       | 27,000 00    |                 | Pagado |
| Agua Planeta Azul, SA | Por adquisición de agua potable para consumo institucional de la sede y sus dependencias. | E450000016640   | 28-jul-2025      |                   | 4072                    | 6,480 00        | 6,480 00     |                 | Pagado |
| Agua Planeta Azul, SA | Por adquisición de agua potable para consumo institucional de la sede y sus dependencias. | E450000016959   | 08-ago-2025      |                   | 4072                    | 6,120 00        | 6,120 00     |                 | Pagado |
| Agua Planeta Azul, SA | Por adquisición de agua potable para consumo institucional de la sede y sus dependencias. | E450000016968   | 11-ago-2025      |                   | 4072                    | 2,640 00        | 2,640 00     |                 | Pagado |
| Agua Planeta Azul, SA | Por adquisición de agua potable para consumo institucional de la sede y sus dependencias. | E450000018164   | 19-ago-2025      |                   | 4072                    | 5,160 00        | 5,160 00     |                 | Pagado |
| Agua Planeta Azul, SA | Por adquisición de agua potable para consumo institucional de la sede y sus dependencias. | E450000018324   | 25-ago-2025      |                   | 4072                    | 3,180 00        | 3,180 00     |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**OCTUBRE 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 Planeta Azul, SA                              | Por adquisición de agua potable para consumo institucional de la sede y sus dependencias.                                                      | E450000007046   | 29-ago-2025      |                   | 4072                    | 27,000 00       | 27,000 00    |                 | Pagado |
| Telesistema Dominicano, SAS                        | Por servicios de patrocinio de publicidad en Telenoticias Emisión Estelar, Telenoticias Emisión Sabatina y Emisión del Domingo.                | E450000000105   | 08-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4124                    | 354,000 00      | 354,000 00   |                 | Pagado |
| Planchaki, SRL                                     | Servicios de lavado y planchado de diversos artículos, para ser usados en este Ministerio de Cultura                                           | B150000238      | 08-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4116                    | 102,273 00      | 102,273 00   |                 | Pagado |
| The Clasic Gourmet H & A, SRL                      | Servicio de almuerzos y cena para el personal civil y militar de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.                                | E450000000291   | 04-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4077                    | 2,389,535 40    | 2,389,535 40 |                 | Pagado |
| Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL | Por adquisición de artículos e insumos para revestimiento en Drywall a ser utilizados en diferentes dependencias de este Ministerio de Cultura | E450000000249   | 26-ago-2025      | 31-dic-2026       | 4109                    | 112,015 80      | 112,015 80   |                 | Pagado |
| Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL | Por adquisición de artículos e insumos para revestimiento en Drywall a ser utilizados en diferentes dependencias de este Ministerio de Cultura | E450000000249   | 26-ago-2025      | 31-dic-2026       | 4109                    | 4,804 49        | 4,804 49     |                 | Pagado |
| Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL | Por adquisición de artículos e insumos para revestimiento en Drywall a ser utilizados en diferentes dependencias de este Ministerio de Cultura | E450000000249   | 26-ago-2025      | 31-dic-2026       | 4109                    | 31,274 26       | 31,274 26    |                 | Pagado |
| Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL | Por adquisición de artículos e insumos para revestimiento en Drywall a ser utilizados en diferentes dependencias de este Ministerio de Cultura | E450000000249   | 26-ago-2025      | 31-dic-2026       | 4109                    | 5,614 44        | 5,614 44     |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                                          | Concepto                                                                                                                                              | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL | Por adquisición de artículos e insumos para revestimiento en Drywall a ser utilizados en diferentes dependencias de este Ministerio de Cultura.       | E45000000249    | 26-ago-2025      | 31-dic-2026       | 4109                    | 1,168.91        | 1,168.91     |                 | Pagado |
| Resolución Técnica Aldaso, EIRL                    | Servicio de reparación de tres condensadores en desuso, cambio de compresores y paneles de los equipos                                                | B1500000409     | 18-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4148                    | 191,520.49      | 191,520.49   |                 | Pagado |
| CHB Conceptual Holding Business, SRL               | Por alquiler de nave correspondiente al mes de septiembre, para almacenamiento de activos fijos de la sede y dependencias, por un periodo de 24 meses | B1500000154     | 03-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4187                    | 363,693.59      | 363,693.59   |                 | Pagado |
| Compu-Office Dominicana, SRL                       | Adquisición de 8 escáneres para uso institucional                                                                                                     | E450000000923   | 05-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4228                    | 144,831.69      | 144,831.69   |                 | Pagado |
| RV Diesel, SRL                                     | Pago correspondiente al lote 1- adquisición de tickets de combustible (gasolina), para uso institucional y de la sede y sus dependencias.             | B1500000927     | 10-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4212                    | 1,000,000.00    | 1,000,000.00 |                 | Pagado |
| RV Diesel, SRL                                     | Pago final del lote 1- adquisición de tickets de combustible (gasolina), para uso institucional de la sede y sus dependencias.                        | B1500000931     | 19-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4213                    | 3,725,000.00    | 3,725,000.00 |                 | Pagado |
| Mi Casita de Regalos by Hnas. Hernández, SRL       | Por adquisición de libretas adhesivas                                                                                                                 | B1500000070     | 18-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4328                    | 123,900.00      | 123,900.00   |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                                      | Concepto                                                                                                      | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Cros Publicidad, SRL                           | Servicio de impresión de artes institucionales                                                                | B1500001289     | 21-ago-2025      | 31-dic-2025       | 4277                    | 1,062 00        | 1,062 00     |                 | Pagado |
| Cros Publicidad, SRL                           | Servicio de impresión de artes institucionales                                                                | B1500001249     | 29-may-2025      | 31-dic-2025       | 4277                    | 604,561 20      | 604,561 20   |                 | Pagado |
| Dominicus Shipping, EIRL                       | Servicio de alquiler de equipo de transporte de carga a requerimiento para este Ministerio de Cultura         | B1500000196     | 31-ago-2025      | 31-dic-2025       | 4363                    | 28,000 00       | 28,000 00    |                 | Pagado |
| Dominicus Shipping, EIRL                       | Servicio de alquiler de equipo de transporte de carga a requerimiento para este Ministerio de Cultura.        | B1500000187     | 28-jul-2025      | 31-dic-2025       | 4363                    | 380,825 00      | 380,825 00   |                 | Pagado |
| Multigrabado, SRL                              | Por servicios de diseño grafico y serigrafia (Botones publicitarios y pines metálicos con logo del Ministerio | B1500002528     | 28-jul-2025      | 31-dic-2026       | 4365                    | 83,957 00       | 83,957 00    |                 | Pagado |
| Dominicus Shipping, EIRL                       | Por servicios de alquiler de equipo transporte de carga a requerimiento para este Ministerio                  | B1500000195     | 31-ago-2028      | 31-dic-2025       | 4326                    | 54,000 00       | 54,000 00    |                 | Pagado |
| Distribuidora y Servicios Diversos Disope, SRL | Por adquisicion de materiales pop para diferentes actividades de este Ministerio                              | B15000000829    | 16-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4380                    | 1,312,797 20    | 1,312,797 20 |                 | Pagado |
| Evelmar Comercial, SRL                         | Por adquisición de T-SHIRTS de algodón la XXVII Feria Internacional del Libro 2025                            | B1500000599     | 15-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4376                    | 665,815 00      | 665,815 00   |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RD\$**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                          | Concepto                                                                                                                                                                               | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Evelmar Comercial, SRL             | Por adquisición de T-SHIRTS de algodón la XXVII Feria Internacional del Libro 2025.                                                                                                    | B1500000601     | 17-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4376                    | 234,224.10      | 234,224.10   |                 | Pagado |
| Evelmar Comercial, SRL             | Por adquisición de T-SHIRTS de algodón la XXVII Feria Internacional del Libro 2025.                                                                                                    | B1500000603     | 22-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4376                    | 70,800.00       | 70,800.00    |                 | Pagado |
| Evelmar Comercial, SRL             | Por adquisición de T-SHIRTS de algodón color negro para ser utilizados en diferentes actividades de este Ministerio                                                                    | B1500000598     | 10-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4427                    | 171,100.00      | 171,100.00   |                 | Pagado |
| Multigrabado, SRL                  | Por la confección de sello shiny S-828 y placa conmemorativa en honor a Israel Perez Rodriguez, entregada en el marco de la celebración de la XXVII Feria Internacional del Libro 2025 | B1500002582     | 23-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4552                    | 1,998.00        | 1,998.00     |                 | Pagado |
| Multigrabado, SRL                  | Por la confección de sello shiny S-828 y placa conmemorativa en honor a Israel Perez Rodriguez, entregada en el marco de la celebración de la XXVII Feria Internacional del Libro 2025 | B1500002578     | 22-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4552                    | 9,120.00        | 9,120.00     |                 | Pagado |
| Cros Publicidad, SRL               | Por servicios de traslados e instalaciones de libreros, en el marco de la celebración XXVII Feria Internacional del Libro 2025                                                         | B1500001306     | 22-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4606                    | 123,900.00      | 123,900.00   |                 | Pagado |
| Tecnofijaciones de Dominicana, SRL | Por adquisición de pinturas de masillas para uso institucional y sus dependencias                                                                                                      | B1500000802     | 15-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4333                    | 187,053.60      | 187,053.60   |                 | Pagado |
| Tecnofijaciones de Dominicana, SRL | Por adquisición de pinturas de masillas para uso institucional y sus dependencias                                                                                                      | B1500000802     | 15-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4333                    | 1,726.34        | 1,726.34     |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                                 | Concepto                                                                                                | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Colores y Terminaciones Bourdier Cruz SRL | Por adquisición de pinturas de masillas para uso institucional y sus dependencias                       | B1500000033     | 02-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4331                    | 61,972.00       | 61,972.00    |                 | Pagado |
| Colores y Terminaciones Bourdier Cruz SRL | Por adquisición de pinturas de masillas para uso institucional y sus dependencias                       | B1500000033     | 02-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4331                    | 13,600.02       | 13,600.02    |                 | Pagado |
| Casa Armes SRL                            | Por adquisición de pinturas para uso institucional y sus dependencias                                   | E450000000033   | 26-ago-2025      | 31-dic-2026       | 4330                    | 5,032.23        | 5,032.23     |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL           | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio | B1500002538     | 02-oct-2025      | 31-dic-2026       | 4443                    | 743.40          | 743.40       |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL           | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio | B1500002538     | 02-oct-2025      | 31-dic-2026       | 4443                    | 16,756.00       | 16,756.00    |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL           | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio | B1500002538     | 02-oct-2025      | 31-dic-2026       | 4443                    | 6,626.50        | 6,626.50     |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL           | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio | B1500002538     | 02-oct-2025      | 31-dic-2026       | 4443                    | 22,626.50       | 22,626.50    |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                       | Concepto                                                                                                                                                                       | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Inversiones ND & Asociados, SRL | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio                                                                        | B1500002538     | 02-oct-2025      | 31-dic-2026       | 4443                    | 12,537 50       | 12,537 50    |                 | Pagado |
| Inversiones ND & Asociados, SRL | Por adquisición de materiales varios para ser utilizados en los talleres impartidos por este Ministerio                                                                        | B1500002538     | 02-oct-2025      | 31-dic-2026       | 4443                    | 10,708 50       | 10,708 50    |                 | Pagado |
| Cros Publicidad, SRL            | Por remozamiento y pintura de libreros, a utilizarse en la XXVII Feria Internacional del Libro 2025                                                                            | B1500001305     | 22-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4605                    | 568,264 40      | 568,264 40   |                 | Pagado |
| Cros Publicidad, SRL            | Por servicio de impresión de sobres para la XXXI Bienal Nacional de Artes Visuales 2025                                                                                        | B1500001297     | 10-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4634                    | 103,250 00      | 103,250 00   |                 | Pagado |
| Multigrabado, SRL               | Por servicios de sellos gomígrafos SHINY redondos que fueron utilizados en las actividades y eventos relacionados con la XXVII Feria Internacional del Libro 2025              | B1500002583     | 25-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4588                    | 20,135 94       | 20,135 94    |                 | Pagado |
| Doncella SRL                    | Por servicios de lavado mecanizado de alfombra y lavado y cristalizado de piso en el área de lobby.                                                                            | E450000000017   | 06-oct-2025      | 31-dic-2026       | 4550                    | 66,387 04       | 66,387 04    |                 | Pagado |
| Editora Corripio SAS            | Pago menos el 20% del anticipo - Contratación de servicios de impresión de libros en el mercado de la celebración de la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 | E4500000000094  | 01-oct-2025      | 31-dic-2025       | 4487                    | 1,578,600 80    | 1,578,600 80 |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                                                         | Concepto                                                                                                                                                                              | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Magama Construcciones SRL                                         | Por servicios de herrería para Mantenimiento correctivo, suministro e instalación de materiales y mano de obra para trabajos varios en este Ministerio de Cultura y sus dependencias. | B1500000004     | 08-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4523                    | 1,377,133.50    | 1,377,133.50 |                 | Pagado |
| CHB Conceptual Holding Business, SRL                              | Por alquiler mes de Octubre de nave para almacenamiento de mercancías y activos fijos de la sede y sus dependencias por un periodo de 24 meses.                                       | B1500000155     | 03-oct-2025      | 31-dic-2026       | 4618                    | 363,693.59      | 363,693.59   |                 | Pagado |
| Vilma Dariana Rodríguez de Jiménez                                | Por adquisición de palmas arecas y polcarpios para ambientación de la XXVII Feria Internacional del Libro 2025.                                                                       | B1500000195     | 01-oct-2025      | 31-dic-2026       | 4525                    | 366,611.84      | 366,611.84   |                 | Pagado |
| Genius Print Graphic, SRL                                         | Por impresión de bajante y banner, para el XII festival Internacional de Teatro 2025                                                                                                  | B1500000736     | 09-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4515                    | 116,867.20      | 116,867.20   |                 | Pagado |
| FL&M Comercial, SRL                                               | Por adquisición centrífuga P/cisterna 1 SHP 110V montaje de la XXVII Feria Internacional del Libro 2025                                                                               | B1500001412     | 16-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4633                    | 21,240.00       | 21,240.00    |                 | Pagado |
| Servicios Eléctricos Profesionales Serpronal SRL                  | Por adquisición de artículos eléctricos para montaje de la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025                                                                     | B1500000372     | 17-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4624                    | 577,359.84      | 577,359.84   |                 | Pagado |
| Equipos Conserjería y Soluciones Empresariales Muñoz y Núñez, SRL | Por servicios de contratación de una empresa especializada en personal de limpieza para asistencia en la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025                       | B1500000138     | 09-oct-2025      | 31-dic-2025       | 4694                    | 2,868,875.28    | 2,868,875.28 |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RD\$**  
**OCTUBRE 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), para la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura                                                                                                       | B1500000096     | 03-oct-2025      | 31-dic-2025       | 4553                    | 13,778 32       | 13,778 32    |                 | Pagado |
| Servicios portátiles Dominicanos SRL           | Por contratación de servicio de alquiler de baños portátiles para la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025                                                                                        | E450000000057   | 08-oct-2025      | 31-dic-2026       | 4600                    | 1,351,572 00    | 1,351,572 00 |                 | Pagado |
| Express Servicios Logísticos Eslogist EIRL     | Por servicio de desaduanización que incluye gestión de pago de impuestos, almacenaje y carga de libros enviados por editoriales Internacionales participantes en la XXVII Feria Internacional del Libro 2025 | B1500000567     | 30-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4582                    | 370,023 88      | 370,023 88   |                 | Pagado |
| Centro de Terminación e Impresiones Y J V, SRL | Impresiones de gafetes plastificados para la Dirección de Comunicaciones y Programa de la Feria Internacional del Libro 2025                                                                                 | E450000000009   | 25-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4654                    | 383,500 00      | 383,500 00   |                 | Pagado |
| Centro de Terminación e Impresiones Y J V, SRL | Impresiones de gafetes plastificados para la Dirección de Comunicaciones y Programa de la Feria Internacional del Libro 2025                                                                                 | E450000000010   | 29-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4654                    | 30,090 00       | 30,090 00    |                 | Pagado |
| Genius Print Graphic, SRL                      | Por impresión de bajante y banner para el proyecto Regional Inventario PCI Afrodescendiente de la Región Sica y Cuba                                                                                         | B1500000734     | 05-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4597                    | 4,262 16        | 4,262 16     |                 | Pagado |
| Xiomari Veloz D Lujo Fiesta, SRL               | Servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura                                                                                                                                         | E450000000173   | 03-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4671                    | 1,256,611 50    | 1,256,611 50 |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                                          | Concepto                                                                                                                                                                                  | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado | Monto Pagado  | Monto Pendiente | Estado |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|
| Industriales Techa, SRL                            | Pago de factura menos el 20% correspondiente a la amortización del anticipo, por servicios de desinfección y fumigación de la instalaciones del Ministerio de Cultura y sus dependencias. | B1500000263     | 09-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4641                    | 82,318.37       | 82,318.37     |                 | Pagado |
| Santo Domingo Motors Company, SA                   | Servicio de mantenimiento preventivo para la camioneta Nissan Frontier 2025, \$18364                                                                                                      | E450000004242   | 16-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4681                    | 12,540.50       | 12,540.50     |                 | Pagado |
| Pink Iguana, SRL                                   | Pago de factura menos el 20% del anticipo -Contratación de servicios de montaje, alquileres y arrendamientos de equipos para ser utilizados en la FIL 2025                                | B1500001045     | 06-oct-2025      | 31-dic-2026       | 4692                    | 7,680,000.00    | 7,680,000.00  |                 | Pagado |
| Pink Iguana, SRL                                   | Pago de factura menos el 20% del anticipo -Contratación de servicios de montaje, alquileres y arrendamientos de equipos para ser utilizados en la FIL 2025                                | B1500001044     | 06-oct-2025      | 31-dic-2026       | 4679                    | 14,799,560.00   | 14,799,560.00 |                 | Pagado |
| Pink Iguana, SRL                                   | Servicios de gestión de eventos, para realizar actividades en la sede y dependencias del Ministerio de Cultura                                                                            | B1500001029     | 08-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4675                    | 4,342,562.84    | 4,342,562.84  |                 | Pagado |
| Soldier Electronic Security SES, SRL               | Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025.                                                                                                      | B1500001067     | 18-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4635                    | 344,072.98      | 344,072.98    |                 | Pagado |
| Evelmar Comercial, SRL                             | Adquisición de uniformes para el departamento de servicios generales, para ser utilizado en la FIL 2025 y otras actividades de este Ministerio                                            | B1500000604     | 29-sep-2025      | 31-dic-2025       | 4437                    | 131,027.20      | 131,027.20    |                 | Pagado |
| Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL | Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025.                                                                                                      | E450000000261   | 23-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4620                    | 81,035.32       | 81,035.32     |                 | Pagado |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                                          | Concepto                                                                            | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Fecha Fin Factura | Pagado con CK./LIB. NO. | Monto Facturado      | Monto Pagado         | Monto Pendiente | Estado |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL | Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025 | E450000000261   | 23-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4620                    | 774.08               | 774.08               |                 | Pagado |
| Ferroelectro Industrial y Refrigeración F & H, SRL | Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025 | E450000000261   | 23-sep-2025      | 31-dic-2026       | 4620                    | 17,679.94            | 17,679.94            |                 | Pagado |
| Seguros Reservas, SA                               | Adquisición de póliza de seguros para la camioneta Nissan Frontier 2025             | E450000008527   | 16-oct-2025      | 31-dic-2025       | CK-43742                | 128,347.05           | 128,347.05           |                 | Pagado |
| <b>Totales</b>                                     |                                                                                     |                 |                  |                   |                         | <b>55,104,994.37</b> | <b>55,104,994.37</b> | <b>-</b>        |        |

  
**Eliani González**  
 Contadora  
 Elaborado por



  
**Ana Vizcaino**  
 Encargada Dept. Contabilidad  
 Revisado por

  
**Ana Verónica Adames**  
 Directora Financiera  
 Autorizado por

