



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AC VIDEO	SERV.DE GRAB.DE LA XI FERIA INTL. DEL LIBRO 2008.	A0100100115000000025	30/04/2008	107,300.00
ACTUALIDADES	COMPRA DE MESA, SILLON DE VISITA Y BEBEDERO.	P010010011501849744	7/3/2012	109,300.80
ACTUALIDADES	COMPRA MOB. P/ CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOC.	P010010011501849741	7/3/2012	31,027.02
ACTUALIDADES	COMPRA MOB. P/ CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOC.	P010010011501849760	22/03/2012	14,476.80
ACTUALIDADES	COMPRA SILLONES DIR. FINANC Y COMPRAS	P010010011501849762	3/4/2012	79,224.41
ACTUALIDADES	COMPRA DE ARMARIO AUDITORIO DE ESTE MINISTERIO	P010010011501849768	17/4/2012	6,310.40
ACTUALIDADES	COMPRA MOB. P/ EL FURGON XV FERIA INTL.LIBRO 2012	P010010011501849770	17/04/2012	42,023.99
ACTUALIDADES	COMPRA MOB. P/EL TEATRO ARENA EN LA XV FIL. 2012	P010010011501849772	17/04/2012	28,680.03
ACTUALIDADES	COMPRA MESA P/ LA XV FERIA INTL. DEL LIBRO 2012	P010010011501849779	3/5/2012	16,885.25
ACTUALIDADES	COMPRA DE CREDENZA PARA USO DEL DESPACHO.	P010010011502012275	9/2/2013	25,997.87



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AD MARKETING LIVE, SRL.	CATERING P/ XIII FESTIVAL DE ATABALES SAINAGUA.	A010010011500000232	12/10/2013	11,266.70
AD MARKETING LIVE, SRL.	SERVICIOS DE CATERING.	A010010011500000208	30/10/2013	20,380.20
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS.	A010010011500000013	26/12/2017	56,050.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQ. DE EQUIPOS DE SONIDO Y PLANTA ELECTRICA.	A010010011500000005	26/12/2017	64,310.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS.	A010010011500000007	26/12/2017	171,690.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS.	A010010011500000008	26/12/2017	125,670.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO PARA LA RUEDA DE PRENSA.	FACT.-	15/02/2018	64,310.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQ. EXTRA DE PLASMAS, P/ LA RUEDA DE PRENSA .	A010010011500000009	10/3/2018	14,160.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES.	A010010011500000010	12/3/2018	119,177.64

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE LUCES, SONIDO Y OTROS.	FACT.-	3/4/2018	90,270.00
AGENCIA BELLA, SAS.	COMPRADO CARBURADORES .	A010030021500001305	8/4/2016	21,010.07
Allinonesupply SRL	Adquisicion material gastable	B1500000502	05-sep-2023	48,710.40
Allinonesupply SRL	Adquisicion material gastable	B1500000502	05-sep-2023	10,478.40
Allinonesupply SRL	Adquisicion material gastable	B1500000502	05-sep-2023	2,796.60
Alumtech SRL	Adquisicion cortinas	B1500000213	17-oct-2023	80,698.19
Alumtech SRL	Adquisicion cortinas	B1500000214	18-oct-2023	26,238.60
AMADO DISPLAY	COMPRA EXHIBIDORES P/ SISTEMA NAC. DE ORQ. DOM.	A010010011500000194	18/9/2013	42,716.00
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SR.	REPARACION DE COPIADORA.	A010010011500005492	2/11/2011	8,205.84

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AMEROPA, S.A.	SERVICIO DE TRASPORTE P/ EL FESTIVAL DE NAVIDAD.	A010010011500001060	16/12/2013	10,500.00
Amparo Combustible SRL	Suministro de Gasoil	B1500000161	04-oct-2023	204,959.70
ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO	ALQ. DE ESTRUCTURAS P/ FESTIVAL HNAS. MIRABAL.	P010010011500552646	21/11/2011	198,000.00
ANGELA ALTAGRACIA CASTILLO BENCOSME	SERVICIOS DE CATERING.	P010010011502880006	10/4/2015	47,937.50
ANIBONCA, S.R.L. / RESTAURANT VESUVIO	CONSUMOS REALIZADOS, RESTAURANT EL VESUVIO.	107067	14/2/2012	5,487.30
AUDIO SOLUCIONES, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO.	1109	14/05/2014	139,240.00
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	INST.SONIDO,CONCIERTO EN.MEMORIA DE JOSUE SANTANA.	A010010011500000022	3/8/2011	22,620.00
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	ALQ. DE PANTALLAS Y EQS. P/ CIRCUL. DE LOS LIBROS DE LA AUTORIA DE JOSE A. PUIG.	A010010011500000032	5/10/2011	15,080.00
Banderas Globales HC, SRL	Confección de Banderas	B1500009148	29-ago-2023	654,664.00
BAR RESTAURANT LACOPA ROTA	ATENCIONES A LOS ARTISTAS INVITADOS DEL "40 ANIVERSARIO DE LOS 7 DIAS CON EL PUEBLO".	P010010011502617001	12/1/2014	11,187.20



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
BAR RESTAURANT LACOPA ROTA	SERVICIOS DE CATERING.	P010010011502617004	7/2/2015	16,870.00
BM SERVIEVENTOS, S. A.	SER. DE LUCES Y SONIDO BALLET FOLKLORICO DE SANTIAGO.	A010010011500000059	12/12/2011	48,796.00
BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. TRANSPORTACION..	A010010011500000004	18/07/2009	11,700.42
BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. EL 18/07/2009	A010010011500000006	14/8/2012	11,699.97
CAREL COMERCIAL	MATERIALES USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500000275	10/12/2007	186,006.00
Caridelpa SA	pago 20% de contrato BS-0012259-2023 hospedaje personas participan n actividad de la FITTERD	BS-0012259-2023	19-oct-2023	1,021,509.63
CARPA DOMINICANA, S.R.L.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	A010010011500002329	5/12/2017	123,428.00
CDL COMUNICACIONES, SRL.	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN	A010010011500000960	23/9/2013	7,080.00
CDL COMUNICACIONES, SRL.	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN.	A010010011500001006	4/2/2014	8,496.00
CDL COMUNICACIONES, SRL.	ALQUILER DE RADIOS Y REPETIDORAS .	A010010011500001245	16/9/2016	70,800.00
Cecomsa, SRL	Adquisicion de cables para equipos audiovisuales	E4500000000067	15-ago-2023	9,903.61
Centoexpert, STE SRL	Adquisicion de equipos audiovisuales, informaticos y otros	B150002076	14-sep-2023	34,500.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO	SERV. DE CONSUMO PARA EL SR. BOJORQUEZ	A010010011500000261	8/11/2011	6,049.40
CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO	SERV. CENA INVITADOS PRIMER FESTIVAL DE BANDAS DE MUSICA	A010010011500001793	23/11/2011	6,155.10
CIGOIL CARIBE, S.R.L.	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500000020	4/12/2015	136,400.00
CONSORCIO REYNOSO, S.R.L.	ACONDICIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ESPACIO EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANA .	A010010011500000008	5/6/2013	491,590.48
Constructora Inalsa SRL	Habilitacion de los museos del hombre dominicano y de historia y geografia	CO-0001851-2023	20-sep-2023	349,515.61
CONSTRUCTORA INOCENCIO GUZMAN	CONSTRUCCION DE PABELLON MODULOS DE LIBRERÍA (STAND).	A010010011500000013	7/5/2013	242,367.74
Constructora Mejia Draiby SRL	Adquisicion de mesas plegables	B1500000210	14-sep-2023	149,699.87
Constructora Satler SRL	Servicios de Impermeabilización	B1500000041	29-sep-2023	2,853,886.44
Cosmo Media Televisión SRL	Adquisición de radio de comunicación	B1500000405	28-ago-2023	140,184.00
CROMCIN DC, S.R.L.	CONFECCION VESTUARIO P/ LA GALA DE GRADUACION 2017, ESCUELA NACIONAL DE DANZA.	A010010011500000009	26/6/2017	88,205.00
DHL DOMINICANA	SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE.	33900	1/9/2010	131,483.32
Dimension Visual Productora de Televisión	Servicio de perifoneo para la Feria Internacional del Libro	B1500000169	14-sep-2023	278,009.18



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Diogenes Perez	Servicio de catering	B1500000210	30-sep-2023	47,200.00
DISTRIBUIDORA KADOSH	ADQUISICION TONER	B1500000028	28/12/2020	7,080.00
DOMINGO ALBERTO GUABA RGUEZ.	CONFECCION DE TROFEOS PERSONALIDADES CULTURAL 2011.	P010010011500570815	30/5/2012	103,200.00
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000442	14/10/2009	17,369.39
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000444	14/10/2009	16,145.51
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000441	14/10/2009	28,185.36
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000531	9/8/2010	77,251.56
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	LIBRO PARA LA XV FERIA INTL. 2012, OFERTA DE EMPLEOS Y OTROS C.	A010010011500000695	22/5/2012	433,850.00
Editora Hoy SAS	Servicio de Publicidad	B1500006675	25-ago-2023	475,936.00
Editora Listín Diario S.A	Servicio de Publicidad	B1500008703	25-ago-2023	191,594.15
EL CATADOR, S. A.	COMPRA DE VINO PARA ACTIV. CARIBBEAN FASHION WEEKS	A010010011500002809	6/6/2012	9,398.42
EL CATADOR, S. A.	COMPRA VINO PARA SER OBSEQUIADO A DIR. DE PRENSA ROMINA BAYO	A010010011500002810	6/6/2012	1,791.16

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
El Primo Comercial SRL	Adquisicion de equipos audiovisuales	B1500000292	17-ago-2023	842,630.02
ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.	A010010011500000062	11/5/2016	9,971.00
ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE.	A010010011500001291	22/2/2016	79,827.00
ELENA MILAGROS LOPEZ FERMIN	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESCARGO DE MOBILIARIOS.	B1500000001	21/05/2018	52,000.00
Erika Palmira Ortiz Beltran	Sercicio de publicidad digital	B1500000004	09-sep-2023	80,000.00
EUDIS PEREZ	SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012	CONTRATO	2/3/2012	138,900.00
Experclean Prisam SRL	Servicio de limpieza y Recolección	B1500000041	07-sep-2023	2,028,892.00
Flow SRL	Adquisicion mobiliarios para uso de la Sede y Dependencias	B1500000988	30-ago-2023	183,336.61
Genius Print Graphic, SRL	Impresión, encuadernacion y rotulacion de materiales diversos	B1500000219	01-jun-2023	4,130.00
Genius Print Graphic, SRL	Impresión, encuadernacion y rotulacion de materiales diversos	B1500000215	25-may-2023	47,895.00
Genius Print Graphic, SRL	Impresión, encuadernacion y rotulacion de materiales diversos	B1500000220	01-jun-2023	207,975.00
GERENCIAL DE ALQUILERES	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA X FERIA INT. DEL LIBRO 2007.	5	20/3/2007	261,000.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. JEEP TOYOTA LAN CRUISER	P010010011500366034	29/1/2007	26,993.20
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366033	31/5/2007	9,848.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366035	31/5/2007	12,180.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. CAMIONETA MITSUBISHI REGION ESTE	P010010011500366048	20/8/2007	13,125.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	P010010011500694544	19/1/2009	9,860.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	P010010011500694545	19/1/2009	7,180.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. PRENSA	P010010011500694597	27/5/2009	11,136.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. MANTENIMIENTO	P010010011500694600	27/5/2009	7,853.20
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DPTO. TRANSPORTACION	P010010011500694598	28/5/2009	19,499.60
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA FERIA DEL LIBRO	P010010011501276713	17/12/2009	38,152.00
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500002775	6/10/2014	88,854.00
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500002776	6/10/2014	30,337.80

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500002777	6/10/2014	19,824.00
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA).	A010010011500002349	6/10/2014	16,461.00
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD DIR.PROVINCIALES Y REGIONALES	P0100100115000000087	26/5/2014	6,136.99
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS.	P010010011500000235	23/1/2015	59,000.00
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS PARA EL PERSONAL MINC	P010010011500000236	23/1/2015	26,656.00
GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ	CONFECCION DE VESTUARIO PARA EL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO.	P010010011501266313	10/4/2014	105,551.00
Grigour SRL	Servicio de catering en la provincia de Samana	B1500000106	11/9/2023	53,372.88
Grupo Carol SAS	Adquisición de medicamentos	B1500065078	27-sep-2023	33,361.20
GRUPO COVENCO, S.R.L.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.	B1500000001	14/11/2018	462,324.00
Grupo Diario Libre SA	Servicio de Publicidad	B1500002590	25-ago-2023	533,049.66
GTG Industrial, SRL	adquisicion de materiales de limpieza	B1500003564	24-ago-2023	37,134.60



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GTG Industrial, SRL	adquisicion de materiales de limpieza	B1500003564	24-ago-2023	444,360.86
GTG Industrial, SRL	adquisicion de materiales de limpieza	B1500003564	24-ago-2023	3,068.00
GTG Industrial, SRL	adquisicion de materiales de limpieza	B1500003564	24-ago-2023	20,650.00
GTG Industrial, SRL	adquisicion de materiales de limpieza	B1500003564	24-ago-2023	4,720.00
GTG Industrial, SRL	adquisicion de materiales de limpieza	B1500003564	24-ago-2023	2,902.80
Harti Supplies SRL	Folder Institucionales del Dpto. De Protocolo y Eventos	B1500000355	12/2/2021	23,600.00
Harti Supplies SRL	Sello Pretintado con la firma de Lic. María Teresa Ferreiro	B1500000369	12/2/2021	1,652.00
Harti Supplies SRL	Sello Fechero Dirección Financiera	B1500000358	12/2/2021	3,304.00
Harti Supplies SRL	Talones de recibos, original y copia	B1500000373	12/2/2021	20,650.00
Harti Supplies SRL	* Identificadores numerados de parqueos fabricados de vinil *Identificadores de carros numerados	B1500000374	12/2/2021	44,604.00
Harti Supplies SRL	*Sello Pretintado de Recibido *Sello Pretintado del Departamento *Sello Pretintado de Pagado	B1500000372	12/2/2021	8,260.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Harti Supplies SRL	Impresión y confección catálogo Ramón Oviedo	B1500000327	12/2/2021	177,000.00
Harti Supplies SRL	*Ficha Adhesiva *Frase Troquelado *Logotipo *Fotografía	B1500000346	12/2/2021	23,251.90
Harti Supplies SRL	Folders Satinados Unesco	B1500000333	12/2/2021	23,600.00
Harti Supplies SRL	Bajante 36x72 Museo de la Familia	B1500000335	12/2/2021	5,310.00
Harti Supplies SRL	*Sello Redondo OAI *Sello Redondo Seguridad	B1500000336	12/2/2021	6,608.00
Harti Supplies SRL	Talones	B1500000337	12/2/2021	5,900.00
Harti Supplies SRL	*Impresión de brochure 16x11 *Sello firma ministra	B1500000338	12/2/2021	13,216.00
Harti Supplies SRL	*Sello Dirección de Recursos Humanos *Sello Dirección Nacional de Provincias *Sello Depto. de Registro, Control y Nómina	B1500000339	12/2/2021	4,248.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Harti Supplies SRL	*Sello fecherro Dirección Administrativa *Sello recibido Centro Nacional de Artesania *Sello pendiente recibido Centro Nacional de Artesania *Sello pendiente pendiente Centro Nacional de Artesania *Sello redondo Centro Nacional de Artesania * Sobres No. 10 *Sobre Manila, tamaño A4 *Hoja timbrada 8.5x11	B1500000340	12/2/2021	21,464.20
Harti Supplies SRL	*Sello Dirección de Recursos Humanos *Sello Dirección de Fomento y Desarrollo de la Industria *Sello Depto. De Vinculación Interinstitucional *Sello Dirección de Escuelas Libres *Sello recibido Dirección de Escuelas Libres	B1500000341	12/2/2021	7,080.00
Harti Supplies SRL	Talonnario de recibos de caja chica	B1500000343	12/2/2021	26,550.00
Harti Supplies SRL	*Talonnario desembolso caja chica Viceministerio de Patrimonio Cultural *Talonnario desembolso caja chica Dirección Financiera	B1500000344	12/2/2021	61,065.00
Harti Supplies SRL	*Talonnario de recibo de entrega de combustible DA *Sello redondo recibido D. de Formación y Capacitación en Gestión Cultural *Sello redondo D. de Formación y Capacitación en Gestión Cultural	B1500000345	12/2/2021	14,750.00
Harti Supplies SRL	Sello gomígrafo de iniciales	B1500000347	12/2/2021	1,416.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Harti Supplies SRL	Impresión de Boletín INFOCULTURA	B1500000329	12/2/2021	37,760.00
Harti Supplies SRL	*Sellos gomígrafos (sello redondo y recibido) Dirección de Revisión y Fiscalización *Sellos redondo Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial *Sello redondo Despacho de la Ministra *Sello redondo Dirección de Promoción del Turismo y la Artesanía Cultural	B1500000330	12/2/2021	8,968.00
Harti Supplies SRL	* Tarjetas de presentación Octavio Mejía Ricart Delgado * Tarjetas de presentación Beatriz Ferrer * Tarjetas de presentación Isabela Cascella * Tarjetas de presentación Gamal Michel Stefan * Tarjetas de presentación Luis José Ramírez * Tarjetas de presentación Giovanni Cruz * Tarjetas de presentación Anselmo González * Impresión volantes 3.1 x 5.2	B1500000331	12/2/2021	21,535.00
Harti Supplies SRL	Impresión de resmas de papel	B1500000332	12/2/2021	5,192.00
Harti Supplies SRL	Impresión banner institucional 10x10	B1500000334	12/2/2021	29,500.00
Harti Supplies SRL	Botones Día Internacional de la Violencia contra la Mujer	B1500000342	12/2/2021	12,980.00
Harti Supplies SRL	Impresión de 100 Postales	B1500000348	12/2/2021	2,950.00
Harti Supplies SRL	Sello Redondo seco	B1500000349	12/2/2021	5,900.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Harti Supplies SRL	* Bajante mas estructura 10 x 10 * Bajante mas estructura 5 x 8 * Bajante 8 x 8	B1500000350	12/2/2021	60,180.00
Harti Supplies SRL	* Paneles de Galería Ramon Oviedo 5 x 8 * Paneles de Galería Ramon Oviedo 20 x 10	B1500000351	12/2/2021	68,440.00
Harti Supplies SRL	Folders Institucionales	B1500000352	12/2/2021	23,600.00
Harti Supplies SRL	* Tarjetas de presentación Jessica Monero * Tarjetas de presentación Richarson Diaz * Tarjetas de presentación Reynaldo Paulino * Tarjetas de presentación Johanny García Ramos * Tarjetas de presentación Solanyi Gomez * Tarjetas de presentación Hector Then * Tarjetas de presentación Maria Teresa Ferreiro * Tarjetas de presentación Carmen Heredia * Tarjetas de presentación Christian Martinez	B1500000353	12/2/2021	13,865.00
Harti Supplies SRL	* Bajantes tipo araña * Señalítica de 8.5 x 11 * Señalítica de 11 x 17 * Catalogos tiro y retiro	B1500000354	12/2/2021	87,508.80
Harti Supplies SRL	Sello Aldea Cultura	B1500000356	12/2/2021	1,416.00
Harti Supplies SRL	Letrero para la sala de espera	B1500000357	12/2/2021	2,360.00
Harti Supplies SRL	* Tarjetas de presentación Jhanell Ferrer * Tarjetas de presentación Hector Santana	B1500000359	12/2/2021	2,360.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Harti Supplies SRL	* Tarjetas de presentación Jesus Emmanuel Castillo * Tarjetas de presentación Melania Ubri Nolasco * Tarjetas de presentación Henya Brayda Tejeda	B1500000360	12/2/2021	4,720.00
Harti Supplies SRL	Impresión de resmas de papel Ministerio	B1500000361	12/2/2021	15,576.00
Harti Supplies SRL	Impresión Boletín INFOCULTURAL	B1500000362	12/2/2021	37,760.00
Harti Supplies SRL	Black Pannel 24 x 10	B1500000363	12/2/2021	70,800.00
Harti Supplies SRL	Souvenir en acrilico	B1500000365	12/2/2021	37,760.00
Harti Supplies SRL	* Banner en base de Truss 258 x 110 * Impresión letrero 32 x 25	B1500000366	12/2/2021	95,464.95
Harti Supplies SRL	Banner 10 x 10	B1500000367	12/2/2021	32,450.00
Harti Supplies SRL	* Tarjetas rectangulares * Impresión 16 almuerzos	B1500000368	12/2/2021	8,732.00
Harti Supplies SRL	Sello Pretintado para Depto. De Audiovisuales	B1500000370	12/2/2021	1,650.00
Harti Supplies SRL	Sello Pretintado firma Ministra	B1500000371	12/2/2021	1,652.00
Harti Supplies SRL	Banner medida 23x10 pie. Instalado en estructura metalica, stand con medidas 4x3 pies	B1500000364	12/2/2021	78,470.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Harti Supplies SRL	Direccion administrativa recibo de entrega de combustible, sello direccion de formacion y capacitacion en gestion cultura recibido fechero, sello direccionm de formacion y capacictacio redondo	B1500000151	23/11/2022	14,750.00
Harti Supplies SRL	Botones Día Internacional de la Violencia contra la Mujer	B1500000150	23/11/2022	12,980.00
HARTI SUPPLIES, SRL	SERVICIO DE VALLA IMPRESA FULL COLOR Y BAJANTES FULL COLOR	B1500000328	2/12/2021	121,068.00
HOTELES NACIONALES, S.A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA SERV. DE HOSPEDAJE DEL SR. JOSEITO MATEO Y ACOMPAÑANT.	A010010011500002448	28/11/2017	24,460.80
IMPRESORA PEREZ	IMPRESIÓN JORNADA NAC. RETOS T ALTERNATIVAS P/EL FOMENTO DE LA LECTURA.	A010010011500000329	20/07/2010	6,960.00
IMPRESORA PEREZ	IMPRESIÓN DE PAPEL TIMBRADO PARA EL MUSEO DE LA FAMILIA DOM.	A010010011500000352	14/09/2010	10,208.00
IMPRESORA PEREZ	CONFECIN DE SELLOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	A010010011500000353	14/09/2010	85,196.00
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE.	1573	11/8/2010	19,700.00
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE.	1574	11/8/2010	5,000.00
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS OFRECIDOS A LA EMPLEADA FALLECIDA, SRA. NEREYDA RODRIGUEZ.	A010010011500000389	3/10/2011	37,300.00
INCONSERCA, SRL	REPARACION Y READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO.	A010010011500000159	5/2/2014	600,000.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ING. GARMEL, SRL.	SERV. DE REPARACION DE EMERGENCIA DE LA CAJA DISTRIBUCION ELECTRICA .	862	16/2/2013	37,057.83
ING. GARMEL, SRL.	REP. DE EMERGENCIA EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION QUE ALIMENTA LOS TRANS. DE LA SEDE.	860	28/2/2013	105,910.31
Ingenieria Carrasco Guerrero, SRL	Readecuacion de varias dependencias pintura Sede Central ITEM. VLL	B1500000029	3/10//2023	982,893.61
INNOVATIONS SECURITY SYSTEM	TRABAJO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS MUSEO ALCAZARC.	A010010011500000003, A010010011500000004,	9/3/2009	561,068.00
INPIMA CONSTRUCCIONES, EIRL	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE DE LA DIRECCION NACIONAL DEL FOLKLORE -DINAFOLK.	A010010011500000001	3/5/2014	200,000.00
INSERGRA, S. A.	COMPRA DE MAT. P/SUMINISTRO DE ENERGIA MONUMENTO DE SANTIAGO G.T.C.	A010010011500000002	5/9/2008	120,904.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS RECONOMIENTOS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2010	A10010011500000027	27/10/2008	137,211.76
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN BROCHURES EXP. CLAUDIO PACHECO Y DIPLOMAS DIF. PERSONAL.	A10010011500000078	12/7/2010	170,844.89
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA Y MUSICA 2009	A10010011500000081	12/1/2011	360,855.15
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 5 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO PREMIOS ANUALES LIT Y MUS.2011	A10010011500000109	30/1/2012	61,480.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 3 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO DOMINGO BATISTA Y VICTOR ESTRELLA	A10010011500000112	20/2/2012	159,152.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 14 DIPLOMAS RECS. GANADORES 2DO. CONC. "CIUDAD DEL OZAMA".	A10010011500000113	15/3/2012	25,844.80
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 2 DIPLOMAS RECONOCIMIENTOS PARA LAS SEÑORAS JOSEFINA MINIÑO Y MIRIAN BELLO.	A10010011500000114	26/3/2012	26,512.96
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 12 DIPLOMAS RECS. GANADORES PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2011.	A10010011500000115	28/6/2012	137,808.00
INVERSIONES CABRISA, S.R.L.	COMPRA DE ARCHIVO Y OTROS ARTICULOS PARA PRESERVACION DE DOCUMENTOS.	A010010011500000129	28/2/2016	84,020.14
Inversiones Tejeda Valera SRL	Adquisicion Material Gastable	B1500000639	25-ago-2023	5,783.18
Inversiones Tejeda Valera SRL	Adquisicion Material Gastable	B1500000639	25-ago-2023	4,484.00
Inversiones Tejeda Valera SRL	Adquisicion Material Gastable	B1500000639	25-ago-2023	2,419.00
Inversions Cabrisa, SRL	Alquileres varios para actividades Fortaleza San Felipe de Puerto Plata	B1500000149	12/4/2023	265,219.99
Iris Armonía Peña Minaya	Servicio de notario público	B1500000076	05-sep-2023	35,400.00
Jardin Ilusiones SRL	Servicio de corona de flores	B1500002156	28-sep-2023	34,456.00
JOSE AMABLE BARET	ENMARCADO DE OBRAS DE ARTES	A10010011500000104	21/2/2012	3,651.68



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
JOSE LUIS CORSINO	CONFECCION DE CAMISAS TIPO CHACABANAS.	6874836	1/8/2012	25,000.00
L.R.CARIBBEAN TURF, S. A.	COMPRA DE ACEITE E HILO DE CORTE PARA TRIMER	A010010011500000034	31/10/2011	7,004.90
LA COLONIAL DE SEGUROS	POLIZA VEHICULO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500001019	23/2/2012	163,087.00
LA COLONIAL DE SEGUROS	INCLUSION POLIZA DE SEGURO VEHICULO VOLVO 1990.	A010010011500001022	27/10/2012	5,162.38
Lavanderia Royal	Lavado y planchado diferentes articulos	B1500000932	10-oct-2023	10,620.00
Lavanderia Royal	Lavado y planchado diferentes articulos	B1500000934	10-oct-2023	27,612.00
Lavanderia Royal	Lavado y planchado diferentes articulos	B1500000933	10-oct-2023	19,824.00
Lavanderia Royal	Lavado y planchado diferentes articulos	B1500000932	10-oct-2023	44,014.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500000730	10/4/2014	62,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001058	29/6/2016	16,500.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001060	29/6/2016	15,500.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001059	29/6/2016	88,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE .	A010010011500001067	19/7/2016	28,000.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE .	A010010011500001079	12/8/2016	12,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001080	12/8/2016	30,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001094	20/10/2016	24,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001105	4/11/2016	34,500.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001114	14/11/2016	24,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001120	29/11/2016	12,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001124	12/12/2016	13,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA DE GUACHUPITA.	A010010011500001163	22/8/2017	9,000.00
LOGOMOTION, SRL.	CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES PARA ESTE MINISTERIO.	A010010011500000437	5/6/2013	51,448.00
LUMINOSONIDO	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA P/ FESTIVAL ESCUELAS DE BELLAS ARTES.	A010010011500000049	19/6/2013	18,880.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL .	A010010011500000055	25/5/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000056	25/6/2016	50,000.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA.	A010010011500000057	25/7/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000058	25/8/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000059	25/9/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000060	25/10/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000061	25/11/2016	50,000.00
Maderas Tropicales	Mantenimiento de áreas verdes	B1500000203	07-jul-2023	355,500.00
MANUEL EMILIO TEJEDA ESPINAL	POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS.	B1500000001	31/08/2018	9,912.00
MDM & ASOCIADOS	PUBLICACION ASI VA LA FERIA EN EL PERIODICO EL CARIBE.	A010010011500001065	27/04/2012	70,793.22
Mercantil Rami, S.R.L.	Compra planchas de plywood	B1500000648	11-oct-2023	225,203.00
METRO ELECTRICA, SRL.	CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA RISA.	A010010011500000036	10/6/2014	667,865.98
MG PRODUCTIONS	ALQUILER DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA CINEMATECA DOMINICANA	A010010011500000016	5/7/2012	300,208.00
MIGUEL MENA ALCANTARA	TRABAJO DE INVESTIGACION, EDICION Y PUB. OBRAS PEDRO H. UREÑA.	342-2010	1/7/2010	158,546.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MITCH-MART, SRL.	COMPRA DE GOMAS VEHICULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE PART.POP.	A010010011500001064	28/3/2012	29,448.00
MITCH-MART, SRL.	COMPRA MATERIALES CAMION CABEZOTE DEPTO. TRANSPORTACION	A010010011500001069	19/4/2012	11,099.99
MOISES ALBERTO FELIZ PEÑA	CONFECCION DE BUSTO EN HONOR A MARIANO LEBRON SAVIÑON.	20	29/1/2015	165,200.00
Mon SRL	Consultoria plan de comunicaciones, campañas creativas, servicios digitales y monitoreo de campaña posicionamiento	B1500000003	26-sep-2023	875,000.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN LOS MUSEOS.	A010010011500000120	12/12/2014	47,200.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN EL TEATRO NACIONAL.	A010010011500000125	31/12/2014	67,850.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE TICKERS PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A010010011500000126	31/12/2014	67,850.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BOLETA, REGISTRO DE ASISTECIA Y CUADRE DE INGRESO EN MUSEOS Y SALAS DEL MINISTERIO DE CULTURA, SEGÚN ANEXOS.	B15000000311	29/12/2020	600,000.00
Mundo Electrico Led, SRL	Adquisicion de luminarias y materiales	B1500002090	22/6/2023	99,148.32
Obelca SRL	Adquisición de Podium	B1500000413	24-ago-2023	58,056.00
Obelca SRL	Adquisicion de fundas Kraft	B1500000437	04-sep-2023	101,525.31
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010	2010	16/11/2010	23,247.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE CARNAVAL 2011	A020040011500000887	24/3/2011	21,781.62
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA Y BEBIDA EL DIA 4 EVALUAR COMPARSAS CARNAVAL 2012	A020040011500001251, A020040011500001252	5/3/2012	26,142.48
PARDEMEDIA, SRL.	FILMACION DE MINI DOCUMENTALES CULTURALES.	A040010011500000008	23/6/2014	121,820.56
PEDRO INFANTE PUBLICIDAD	SERVICIOS DE ALQUILERES TECNICOS	A010010011500000025	29/10/2007	3,012,520.00
Peypac, SRL	Readecuaciones Bellas Artes y Santiago	B1500000061	10/02/2023	11,548,697.82
PROLIGHT, EIRL.	DISEÑO E ILUMINACION PARA LA APERTURA DE LA SERIE DEL CARIBE, EL 01/02/2016, ESTADIO QUISQUEYA.	A010010011500000022	5/2/2016	236,000.00
Prolimdes Comercial SRL	Adquisicion de Material Gastable	B1500001286	19-sep-2023	15,835.60
Prolimdes Comercial SRL	Adquisicion de Material Gastable	B1500001286	19-sep-2023	28,585.50
Prolimdes Comercial SRL	Adquisicion de Material Gastable	B1500001286	19-sep-2023	10,738.00
Prolimdes Comercial SRL	Adquisicion de Material Gastable	B1500001286	19-sep-2023	3,481.00
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.	A010010011500000213	30/1/2013	10,519.75



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR LA DIRECCION DE EVENTOS.	A010010011500000251	20/3/2013	12,272.00
Provesol Proveedores de Soluciones	Adquisicion de equipos audiovisuales	B1500001283	23-sep-2023	14,788.62
Provesol Proveedores de Soluciones	Adquisicion de equipos audiovisuales	B1500001283	23-sep-2023	31,917.89
PUNTO VISUAL, SRL	IMPRESIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA	A010010011500000119	28/2/2011	80,040.00
QE Suplidores SRL	Compra de café, azucar y cremora para uso de la Feria del Libro 2023	B150000167	01-sep-2023	404,360.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST.ALMACEN	A010010011500001585	8/10/2010	29,580.00
Radio Cadena Comercial SRL	Servicio de Publicidad	B1500001703	14-sep-2023	84,960.00
Radio Cadena Comercial SRL	Servicio de Publicidad	B1500001704	14-sep-2023	80,948.00
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier L	Adquisicion de equipos audiovisuales, informaticos y otros	B1500001847	25-ago-2023	40,120.00
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier L	Adquisicion de equipos audiovisuales, informaticos y otros	B1500001847	25-ago-2023	64,428.00
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier L	Adquisicion de equipos audiovisuales, informaticos y otros	B1500001847	25-ago-2023	17,176.50



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier L	Adquisicion de equipos audiovisuales, informaticos y otros	B1500001847	25-ago-2023	1,066.92
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier L	Adquisicion de equipos audiovisuales, informaticos y otros	B1500001847	25-ago-2023	25,960.00
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier L	Adquisicion de equipos audiovisuales, informaticos y otros	B1500001847	25-ago-2023	4,593.66
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier L	Adquisicion de equipos audiovisuales, informaticos y otros	B1500001847	25-ago-2023	110,433.84
RANCHO CHITO, S.R.L.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE CATERING.	A010010011500000361	3/1/2018	71,901.60
REPCOM, S.R.L.	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN.	A010010011500000394	21/5/2014	13,570.00
REPUESTO DE JESUS, C POR A	Compra de gomas para la camioneta del Ministerio	A010010011500005813	1/8/2014	37,288.00
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	COMPRA DE GOMAS P/ VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA.	A010010011500005347	19/12/2013	39,128.80
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005414	29/1/2014	13,977.10

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del MIC.	A010010011500005511, A010010011500005512, A010010011500005513	11/3/2014	13,747.00
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	COMPRA DE PIEZAS P/ EL MOTOR ASIGNADO AL DEPTO. DE SEGURIDAD.	A010010011500005642	15/5/2014	7,398.90
RICARDO EMILIO HERNANDEZ	SESION FOTOGRAFICA FUNCION CIERRE AÑO ESCOLAR ENDANZA 2010-2011.	A010010011500000006	18/5/2012	48,000.00
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILERES EXPOSICION TASO Y SUS MINIMAS DEL MAR.	A010010011500000014	30/10/2012	34,916.00
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQS. POR MOTIVO AL DIA NACIONAL DEL MERENGUE.	A010010011500000025	26/11/2012	16,472.00
ROMA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO PARA SE UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010010100015416	31/1/2017	20,797.51
SAEG Engineering Grupo SRL	Adecuación de Dicterios del Auditorio	B1500000162	07-sep-2023	1,126,594.61
SBC Social Business EIRL	Sercicio de publicidad digital	B1500000516	07-sep-2023	113,000.00
SERIGRAF	IMPRESIÓN LIBRO PINCELADAS MOCANAS	A010010011500000343	13/8/2012	180,820.00
SERVICIOS DIVERSOS FERNANDEZ ALVAREZ, S.R.L.	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS.	B15000000001	15/05/2018	64,900.00
Servicios E Instalaciones Técnicas SRL	Mantenimiento preventivo	B1500002877	27-sep-2023	32,450.00

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Sigma Petroleum corp, SAS	Adquisicion de tickets de combustibles prepagados	B1500048225	09-oct-2023	5,150,000.00
SOFTEM	SERV.POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE.	B1500000161	20/7/2020	86,140.00
Soluciones Corporativas SRL	Adquisición base de pedestal	B1500000182	04-ago-2023	152,220.00
Supligensa SRL	Adquisicion de Material Gastable	B1500000764	05-sep-2023	5,465.76
Supligensa SRL	Adquisicion de Material Gastable	B1500000764	05-sep-2023	19,068.80
Supligensa SRL	Adquisicion de Material Gastable	B1500000764	05-sep-2023	5,192.00
Supligensa SRL	Adquisicion de Material Gastable	B1500000764	05-sep-2023	623.02
Supligensa SRL	Adquisicion de Material Gastable	B1500000764	05-sep-2023	27,881.04
Supligensa SRL	Adquisicion de Material Gastable	B1500000764	05-sep-2023	8,850.00
Supligensa SRL	Adquisicion de Material Gastable	B1500000764	05-sep-2023	12,980.00
Supligensa SRL	Adquisicion de Material Gastable	B1500000764	05-sep-2023	826.00
TINTAS GL	COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	A030010031500000220	29/6/2012	119,232.62
Total Energies Marketing Dominicana	Adquisicion Gas oil para planta electrica	B1500227952	31-ago-2023	66,480.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Total Energies Marketing Dominicana	Adquisicion Gas oil para planta electrica	B1500227962	04-sep-2023	66,480.00
Total Energies Marketing Dominicana	Adquisicion Gas oil para planta electrica	B1500228032	20-sep-2023	79,776.00
Uvro Soluciones Empresariales SRL	Pago factura por compra de te frio para uso en la feria del libro	B1500000316	06-sep-2023	206,500.00
VALLAS DURAN	EN COMPRAS	A010010011500000077	26/4/2011	261,000.00
Vélez Import SRL	Adquisición material gastable	B1500000737	25-ago-2023	32,619.92
VG TEKNOLOGY HOME, S.R.L.	COMPRA DE POWER SUPPLY Y OTROS.	B1500000012	25/10/2018	14,455.00
VIAMAR, S.A.	ALQUILER DE FURGONES DE OFICINA.	A230010011500000009	11/3/2016	419,521.44
Vimeg Visual Media Group, SRL	Compra materials electricos, de plomeria y otros para adecuacion areas A & B biblioteca movil	B1500000006	30-ago-2023	207,394.14
VIMENCA, S. A.	ENVIO DE OBRAS A LOS JURADOS PREMIOS NAC. LITERATURA 2007-2008	A010010011500000118, A010010011500000117, A010010011500000116	25/2/2008	29,749.37
VIMENCA, S. A.	ENVIO 12 PINTURAS PREMIO NOBEL DE LITERATURA	A010010011500000146	6/12/2008	39,959.44
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION AEREA DE OBRAS DE ARTES STO. DGO. A DIF. PAISES.	357580	31/3/2011	270,000.00
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES 1RA.TRIENAL DEL CARIBE.	1	24/5/2012	173,754.33

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE OCTUBRE 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	A010010011500000119	2/2/2016	117,000.00
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE (CENADARTE).	A010010011500000122	18/2/2016	35,100.00
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	A010010011500000124	9/3/2016	119,900.00
ZEALOT INVESTMENT, SRL.	SERVICIOS DE ALMUERZOS.	A010010011500001429	21/11/2013	11,187.20
TOTALES				52,984,097.26


ROSA ABAD
 Analista Financiero
 Preparado por




ANA VIZCAINO
 Encargada de Contabilidad
 Revisado por




FLORINDA MATRICEL
 Directora Financiera
 Autorizado por

