

**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024**

| PROVEEDOR                           | CONCEPTO                                            | FACTURA No./NCF      | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Abastecimientos comerciales FJJ,SRL | Adquisicion de maderiales de limpieza y desechables | B1500000612          | 19-dic-2023      | 3,186.00        |
| Abastecimientos comerciales FJJ,SRL | Adquisicion de maderiales de limpieza y desechables | B1500000612          | 19-dic-2023      | 307,661.40      |
| Abastecimientos comerciales FJJ,SRL | Adquisicion de maderiales de limpieza y desechables | B1500000612          | 19-dic-2023      | 34,644.80       |
| Abastecimientos comerciales FJJ,SRL | Adquisicion de maderiales de limpieza y desechables | B1500000612          | 19-dic-2023      | 211,021.40      |
| 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 ENERO 2024**

| 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      |
| ADV VISION CREATIVA, S.R.L.    | ALQUILER DE LUCES, SONIDO Y OTROS.               | FACT.-              | 3/4/2018         | 90,270.00       |
| AGENCIA BELLA, SAS.            | COMPRARDE CARBURADORES .                         | A010030021500001305 | 8/4/2016         | 21,010.07       |
| 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        |
| AMEROPA, S.A.                  | SERVICIO DE TRASPORTE P/ EL FESTIVAL DE NAVIDAD. | A010010011500001060 | 16/12/2013       | 10,500.00       |



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024**

| PROVEEDOR                                                   | CONCEPTO                                                                              | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 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       |
| 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       |
| BAR RESTAURANT LACOPA ROTA                                  | SERVICIOS DE CATERING.                                                                | P010010011502617004 | 7/2/2015         | 16,870.00       |
| BM SERVEVENTOS, S. A.                                       | SER. DE LUCES Y SONIDO BALLEF 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      |
| CARPA DOMINICANA, S.R.L.                                    | RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS                                | A010010011500002329 | 5/12/2017        | 123,428.00      |



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024**

| PROVEEDOR                                  | CONCEPTO                                                                            | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>CDL COMUNICACIONES, SRL.</b>            | COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN                                    | A01001001150000960  | 23/9/2013        | <b>7,080.00</b>   |
| <b>CDL COMUNICACIONES, SRL.</b>            | COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN.                                   | A010010011500001006 | 4/2/2014         | <b>8,496.00</b>   |
| <b>CDL COMUNICACIONES, SRL.</b>            | ALQUILER DE RADIOS Y REPETIDORAS .                                                  | A010010011500001245 | 16/9/2016        | <b>70,800.00</b>  |
| <b>CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO</b> | SERV. DE CONSUMO PARA EL SR. BOJORQUEZ                                              | A010010011500000261 | 8/11/2011        | <b>6,049.40</b>   |
| <b>CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO</b> | SERV. CENA INVITADOS PRIMER FESTIVAL DE BANDAS DE MUSICA                            | A010010011500001793 | 23/11/2011       | <b>6,155.10</b>   |
| <b>CIGOIL CARIBE, S.R.L.</b>               | COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. | A010010011500000020 | 4/12/2015        | <b>136,400.00</b> |
| <b>CONSORCIO REYNOSO, S.R.L.</b>           | ACONDICIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ESPACIO EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANA .    | A010010011500000008 | 5/6/2013         | <b>491,590.48</b> |
| <b>CONSTRUCTORA INOCENCIO GUZMAN</b>       | CONSTRUCCION DE PABELLON MODULOS DE LIBRERÍA (STAND).                               | A010010011500000013 | 7/5/2013         | <b>242,367.74</b> |
| <b>CROMCIN DC, S.R.L.</b>                  | CONFECCION VESTUARIO P/ LA GALA DE GRADUACION 2017, ESCUELA NACIONAL DE DANZA.      | A010010011500000009 | 26/6/2017        | <b>88,205.00</b>  |
| <b>CTAV</b>                                | Alquileres varios                                                                   | B1500000464         | 23-ene-2024      | <b>9,720.00</b>   |
| <b>DHL DOMINICANA</b>                      | SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE.                                        | 33900               | 1/9/2010         | <b>131,483.32</b> |
| <b>DISTRIBUIDORA KADOSH</b>                | ADQUISICION TONER                                                                   | B1500000028         | 28/12/2020       | <b>7,080.00</b>   |
| <b>DOMINGO ALBERTO GUABA RGUEZ.</b>        | CONFECCION DE TROFEOS PERSONALIDADES CULTURAL 2011.                                 | P010010011500570815 | 30/5/2012        | <b>103,200.00</b> |



MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024

| PROVEEDOR                            | CONCEPTO                                                                | FACTURA No./NCF      | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 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      |
| 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        |
| ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.                                   | A010010011500000062  | 11/5/2016        | 9,971.00        |
| ELECTROMECHANICA 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       |
| EUDIS PEREZ                          | SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012             | CONTRATO             | 2/3/2012         | 138,900.00      |
| Franmyr Confecciones y Diseño, SRL   | Adquisicion de uniformes                                                | B1500000001          | 10-ene-2024      | 188,682.00      |
| Fumismart, SRL                       | Servicio de desinfeccion , fumigacion control de plagas                 | B1500000206          | 04-dic-2023      | 128,938.31      |



MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024

| PROVEEDOR                  | CONCEPTO                                                          | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Gentus Print Graphice, SRL | Impresiones varias                                                | B1500000310         | 16-dic-2023      | 74,999.97       |
| GERENCIAL DE ALQUILERES    | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA X FERIA INT. DEL LIBRO 2007. | 5                   | 20/3/2007        | 261,000.00      |
| 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       |



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024**

| PROVEEDOR                            | CONCEPTO                                                           | FACTURA No./NCF      | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| GR GROUP SERVICES, SRL.              | REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.  | A010010011500002776  | 6/10/2014        | 30,337.80       |
| 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-sep-2023      | 53,372.88       |
| Grupo Astro, SRL                     | Confeccion de enmarcados                                           | B1500007315          | 12-ene-2024      | 9,440.00        |
| GRUPO COVENCO, S.R.L.                | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.                            | B1500000001          | 14/11/2018       | 462,324.00      |
| 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       |



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024**

| PROVEEDOR          | CONCEPTO                                                                                                                             | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies SRL | * Identificadores numerados de parqueos fabricados de vinil<br>*Identificadores de carros numerados                                  | B1500000374     | 12/2/2021        | 44,604.00       |
| Harti Supplies SRL | *Sello Pretintado de Recibido<br>*Sello Pretintado del Departamento<br>*Sello Pretintado de Pagado                                   | B1500000372     | 12/2/2021        | 8,260.00        |
| Harti Supplies SRL | Impresión y confección catálogo Ramón Oviedo                                                                                         | B1500000327     | 12/2/2021        | 177,000.00      |
| Harti Supplies SRL | *Ficha Adhesiva<br>*Frase Troquelado<br>*Logotipo<br>*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 | Gobernador del Museo Faro a Colon talonario de recibo caja chica a full color<br>secuencia No. 4651                                  | B1500000148     | 16/11/2020       | 26,550.00       |
| Harti Supplies SRL | Talonarios                                                                                                                           | B1500000337     | 12/2/2021        | 5,900.00        |
| Harti Supplies SRL | *Impresión de brochure 16x11<br>*Sello firma ministra                                                                                | B1500000338     | 12/2/2021        | 13,216.00       |
| Harti Supplies SRL | *Sello Dirección de Recursos Humanos<br>Dirección Nacional de Provincias<br>de Registro, Control y Nómina<br>*Sello<br>*Sello Depto. | B1500000339     | 12/2/2021        | 4,248.00        |

MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024

| PROVEEDOR          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies SRL | *Sello fechero Dirección Administrativa<br>*Sello recibido Centro Nacional de Artesanía<br>pendiente recibido Centro Nacional de Artesanía<br>*Sello pendiente pendiente Centro Nacional de Artesanía<br>*Sello redondo Centro Nacional de Artesanía<br>Sobres No. 10<br>*Sobre Manila, tamaño A4<br>*Hoja timbrada 8.5x11 | B1500000340     | 12/2/2021        | 21,464.20       |
| Harti Supplies SRL | *Sello Dirección de Recursos Humanos<br>Dirección de Fomento y Desarrollo de la Industria<br>*Sello Depto. De Vinculación Interinstitucional<br>*Sello Dirección de Escuelas Libres<br>*Sello recibido Dirección de Escuelas Libres                                                                                        | B1500000341     | 12/2/2021        | 7,080.00        |
| Harti Supplies SRL | Talónario de recibos de caja chica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B1500000343     | 12/2/2021        | 26,550.00       |
| Harti Supplies SRL | *Talónario desembolso caja chica Viceministerio de Patrimonio Cultural<br>*Talónario desembolso caja chica Dirección Financiera                                                                                                                                                                                            | B1500000344     | 12/2/2021        | 61,065.00       |
| Harti Supplies SRL | *Talónario de recibo de entrega de combustible DA<br>*Sello redondo recibido D. de Formación y Capacitación en Gestión Cultural<br>*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        |
| Harti Supplies SRL | Impresión de Boletín INFOCULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B1500000329     | 12/2/2021        | 37,760.00       |



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024**

| PROVEEDOR          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies SRL | *Sellos gomígrafos (sello redondo y recibido) Dirección de Revisión y Fiscalización<br>*Sellos redondo Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial<br>*Sello redondo Despacho de la Ministra<br>*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<br>* Tarjetas de presentación Beatriz Ferrer<br>Tarjetas de presentación Isabela Casella<br>Tarjetas de presentación Gamal Michel Stefan<br>* Tarjetas de presentación Luis José Ramírez<br>Tarjetas de presentación Giovanni Cruz<br>Tarjetas de presentación Anselmo González<br>* 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        |
| Harti Supplies SRL | * Bajante mas estructura 10 x 10<br>* Bajante mas estructura 5 x 8<br>* Bajante 8 x 8                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B1500000350     | 12/2/2021        | 60,180.00       |
| Harti Supplies SRL | * Paneles de Galería Ramon Oviedo 5 x 8<br>* 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       |

MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024

| PROVEEDOR          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies SRL | * Tarjetas de presentación Jessica Monero<br>* Tarjetas de presentación Richarson Diaz<br>Tarjetas de presentación Reynaldo Paulino<br>Tarjetas de presentación Johanny García Ramos<br>* Tarjetas de presentación Solanyi Gomez<br>Tarjetas de presentación Hector Then<br>Tarjetas de presentación Maria Teresa Ferreiro<br>* Tarjetas de presentación Carmen Heredia<br>de presentación Christian Martinez | B1500000353     | 12/2/2021        | 13,865.00       |
| Harti Supplies SRL | * Bajantes tipo araña<br>* Señalítica de 8.5 x 11<br>* Señalítica de 11 x 17<br>*Catalogos tiro y retiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B1500000354     | 12/2/2021        | 87,508.80       |
| Harti Supplies SRL | Letrero para la sala de espera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B1500000357     | 12/2/2021        | 2,360.00        |
| Harti Supplies SRL | * Tarjetas de presentación Jhanell Ferrer<br>Tarjetas de presentación Hector Santana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000359     | 12/2/2021        | 2,360.00        |
| Harti Supplies SRL | * Tarjetas de presentación Jesus Emmanuel Castillo<br>* Tarjetas de presentación Melania Ubri Nolasco<br>* 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 | Talonnario de recibos de caja chica full color secuencia del 0001 hasta el 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B1500000144     | 16/11/2022       | 61,065.00       |
| Harti Supplies SRL | Souvenir en acrílico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000365     | 12/2/2021        | 37,760.00       |
| Harti Supplies SRL | * Banner en base de Truss 258 x 110<br>* Impresión letrero 32 x 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B1500000366     | 12/2/2021        | 95,464.95       |



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024**

| PROVEEDOR                | CONCEPTO                                                                                                                                                                                        | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies SRL       | Banner 10 x 10                                                                                                                                                                                  | B1500000367         | 12/2/2021        | 32,450.00       |
| Harti Supplies SRL       | * Tarjetas rectangulares<br>* Impresión 16 almuerzos                                                                                                                                            | B1500000368         | 12/2/2021        | 8,732.00        |
| Harti Supplies SRL       | Sello Pretintado para Depto. De Audiovisuales                                                                                                                                                   | B1500000370         | 12/2/2021        | 1,652.00        |
| 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       |
| 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 capacitacio 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          | CONFECCIN 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       |



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024**

| PROVEEDOR                         | CONCEPTO                                                                                      | FACTURA No./NCF                              | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 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      |
| 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                                  |                  | 982,893.61      |
| INNOVATIONS SECURITY SYSTEM       | TRABAJO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS MUSEO ALCAZARC.                                 | A010010011500000003,<br>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      |

MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024

| PROVEEDOR                   | CONCEPTO                                                                              | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 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       |
| 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 Cabrisa, SRL    | Alquileres varios para actividades Fortaleza San Felipe de Puerto Plata               | B1500000149         | 12-abr-2023      | 265,219.99      |
| Inversiones ND & Asociados  | Adquisicion de material gastable                                                      | B1500001984         | 19-ene-2024      | 48,852.00       |
| Inversiones ND & Asociados  | Adquisicion de material gastable                                                      | B1500001984         | 19-ene-2024      | 7,948.48        |
| Jardín Ilusiones, SRL       | Compra arreglos florales y pucheros                                                   | B1500002329         | 12-ene-2024      | 5,900.00        |
| Jardin Ilusiones, SRL       | Compra arreglos florales y pucheros                                                   | B1500002332         | 15-ene-2024      | 10,561.00       |
| 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 ENERO 2024

| 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       |
| Jose Pio Santana Herrera  | Servicios de notario publico                    | B1500000419         | 29-dic-2023      | 11,800.00       |
| 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, SRL     | Servicio de lavado y planchado                  | B1500001058         | 15-ene-2024      | 22,066.00       |
| 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       |
| 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       |



MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024

| PROVEEDOR                                 | CONCEPTO                                                                      | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 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       |
| 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       |
| Made Gomez Grupo de Impresión, SRL        | Impresión y encuadernacion                                                    | B1500000196         | 04-ene-2024      | 58,292.00       |
| Magna Motors SA                           | Manteniminto y reparacion de vehiculo                                         | B1500007103         | 01-dic-2023      | 11,365.43       |



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024**

| PROVEEDOR                     | CONCEPTO                                                             | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Magna Motors SA               | Mantenimiento y reparacion de vehiculo                               | B1500007110         | 01-dic-2023      | 13,085.56       |
| Magna Motors SA               | Mantenimiento y reparacion de vehiculo                               | B1500007139         | 08-dic-2023      | 46,177.65       |
| Magna Motors SA               | Mantenimiento y reparacion de vehiculo                               | B1500007165         | 14-dic-2023      | 12,427.14       |
| Magna Motors SA               | Mantenimiento y reparacion de vehiculo                               | B1500007239         | 02-ene-2023      | 32,678.62       |
| Magna Motors SA               | Mantenimiento y reparacion de vehiculo                               | B1500007237         | 02-ene-2023      | 20,868.30       |
| MANUEL EMILIO TEJEDA ESPINAL  | POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS.                              | B1500000001         | 31/08/2018       | 9,912.00        |
| Martinez Torres Traveling SRL | Servicio almuerzos y cenas para personal civil y militar             | B1500001065         | 03-ene-2024      | 1,869,678.39    |
| Martinez Torres Traveling SRL | Servicio de almuerzo y cena personal civil y militar                 | B1500001074         | 15-ene-2024      | 1,699,032.11    |
| MDM & ASOCIADOS               | PUBLICACION ASI VA LA FERIA EN EL PERIODICO EL CARIBE.               | A010010011500001065 | 27/04/2012       | 70,793.22       |
| 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         | TRABAJOS DE INVESTIGACION, EDICION Y PUB. OBRAS PEDRO H. UREÑA.      | 342-2010            | 1/7/2010         | 158,546.00      |
| 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      |



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024**

| PROVEEDOR                              | CONCEPTO                                                                                                                                | FACTURA No./NCF                             | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.</b>     | ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN LOS MUSEOS.                                                                           | A010010011500000120                         | 12/12/2014       | <b>47,200.00</b>    |
| <b>MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.</b>     | ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN EL TEATRO NACIONAL.                                                                   | A010010011500000125                         | 31/12/2014       | <b>67,850.00</b>    |
| <b>MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.</b>     | ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE TICKERS PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO.                                                           | A010010011500000126                         | 31/12/2014       | <b>67,850.00</b>    |
| <b>MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.</b>     | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BOLETA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y CUADRE DE INGRESO EN MUSEOS Y SALAS DEL MINISTERIO DE CULTURA, SEGÚN ANEXOS. | B15000000311                                | 29/12/2020       | <b>600,000.00</b>   |
| <b>Odanni Santana Luciano</b>          | Diseño estructural del centro de documentacion y el comedor                                                                             | B1500000002                                 | 18-dic-2023      | <b>147,500.00</b>   |
| <b>OMX Multiservicios, SRL</b>         | Adquisicion material gastable                                                                                                           | B1500000193                                 | 28-dic-2023      | <b>44,132.00</b>    |
| <b>OMX Multiservicios, SRL</b>         | Adquisicion material gastable                                                                                                           | B1500000193                                 | 28-dic-2023      | <b>6,773.20</b>     |
| <b>OMX Multiservicios, SRL</b>         | Adquisicion material gastable                                                                                                           | B1500000193                                 | 28-dic-2023      | <b>84,621.79</b>    |
| <b>OMX Multiservicios, SRL</b>         | Adquisicion material gastable                                                                                                           | B1500000193                                 | 28-dic-2023      | <b>177.00</b>       |
| <b>OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS</b> | ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010                                                                                             | 2010                                        | 16/11/2010       | <b>23,247.00</b>    |
| <b>OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS</b> | CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE CARNAVAL 2011                                                                                   | A020040011500000887                         | 24/3/2011        | <b>21,781.62</b>    |
| <b>OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS</b> | CENA Y BEBIDA EL DIA 4 EVALUAR COMPARSAS CARNAVAL 2012                                                                                  | A020040011500001251,<br>A020040011500001252 | 5/3/2012         | <b>26,142.48</b>    |
| <b>PARDEMEDIA, SRL.</b>                | FILMACION DE MINI DOCUMENTALES CULTURALES.                                                                                              | A040010011500000008                         | 23/6/2014        | <b>121,820.56</b>   |
| <b>PEDRO INFANTE PUBLICIDAD</b>        | SERVICIOS DE ALQUILERES TECNICOS                                                                                                        | A010010011500000025                         | 29/10/2007       | <b>3,012,520.00</b> |

MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024

| PROVEEDOR                             | CONCEPTO                                                                                        | FACTURA No./NCF                                                     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>PROLIGHT, EIRL.</b>                | DISEÑO E ILUMINACION PARA LA APERTURA DE LA SERIE DEL CARIBE, EL 01/02/2016, ESTADIO QUISQUEYA. | A010010011500000022                                                 | 5/2/2016         | 236,000.00      |
| <b>PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.</b>  | COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.                       | A010010011500000213                                                 | 30/1/2013        | 10,519.75       |
| <b>PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.</b>  | COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR LA DIRECCION DE EVENTOS.                                            | A010010011500000251                                                 | 20/3/2013        | 12,272.00       |
| <b>PUNTO VISUAL, SRL</b>              | IMPRESIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA                                       | A010010011500000119                                                 | 28/2/2011        | 80,040.00       |
| <b>R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS</b> | COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST.ALMACEN                                  | A010010011500001585                                                 | 8/10/2010        | 29,580.00       |
| <b>RANCHO CHITO, S.R.L.</b>           | RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE CATERING.                                              | A010010011500000361                                                 | 3/1/2018         | 71,901.60       |
| <b>Refrigeracion FYH, SRL</b>         | Adquisicion de materiales y accesorios de refrigeracion                                         | B1500000368                                                         | 20-dic-2023      | 77,254.60       |
| <b>REPCOM, S.R.L.</b>                 | COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN.                                                               | A010010011500000394                                                 | 21/5/2014        | 13,570.00       |
| <b>REPUESTO DE JESUS, C POR A</b>     | Compra de gomas para la camioneta del Ministerio                                                | A010010011500005813                                                 | 1/8/2014         | 37,288.00       |
| <b>REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..</b> | COMPRA DE GOMAS P/ VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA.                     | A010010011500005347                                                 | 19/12/2013       | 39,128.80       |
| <b>REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..</b> | REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.                                        | A010010011500005414                                                 | 29/1/2014        | 13,977.10       |
| <b>REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..</b> | Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del MIC.                               | A010010011500005511,<br>A010010011500005512,<br>A010010011500005513 | 11/3/2014        | 13,747.00       |



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024**

| PROVEEDOR                                    | CONCEPTO                                                                           | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 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       |
| Ruddy Nelson Frias Angeles                   | Servicio como notario                                                              | B1500000302         | 03-ene-2024      | 21,240.00       |
| Ruddy Nelson Frias Angeles                   | Servicio como notario                                                              | B1500000301         | 02-ene-2024      | 21,240.00       |
| 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       |
| SOFTEM                                       | SERV.POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE.                                       | B15000000161        | 20/7/2020        | 86,140.00       |
| Soluciones Integrales                        | Abastecimiento de agua                                                             | B15000000445        | 11-ene-2024      | 15,500.00       |
| Supligensa, SRL                              | Adquisicion material gastable                                                      | B15000000855        | 04-ene-2024      | 89,195.02       |
| Supligensa, SRL                              | Adquisicion material gastable                                                      | B15000000855        | 04-ene-2024      | 3,776.00        |
| Supligensa, SRL                              | Adquisicion material gastable                                                      | B15000000855        | 04-ene-2024      | 590.00          |



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024**

| PROVEEDOR                        | CONCEPTO                                                                        | FACTURA No./NCF                                                                                                                             | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>TINTAS GL</b>                 | COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN                                | A030010031500000220                                                                                                                         | 29/6/2012        | 119,232.62      |
| <b>VALLAS DURAN</b>              | EN COMPRAS                                                                      | A010010011500000077                                                                                                                         | 26/4/2011        | 261,000.00      |
| <b>Velez Import, SRL</b>         | Adquisicion material gastable                                                   | B1500000876                                                                                                                                 | 27-dic-2023      | 501,500.00      |
| <b>Velez Import, SRL</b>         | Adquisicion material gastable                                                   | B1500000876                                                                                                                                 | 27-dic-2023      | 76,464.00       |
| <b>Velez Import, SRL</b>         | Adquisicion material gastable                                                   | B1500000876                                                                                                                                 | 27-dic-2023      | 4,130.00        |
| <b>VG TEKNOLOGY HOME, S.R.L.</b> | COMPRA DE POWER SUPPLY Y OTROS.                                                 | B1500000012                                                                                                                                 | 25/10/2018       | 14,455.00       |
| <b>VIAMAR, S.A.</b>              | ALQUILER DE FURGONES DE OFICINA.                                                | A230010011500000009                                                                                                                         | 11/3/2016        | 419,521.44      |
| <b>VIMENCA, S. A.</b>            | ENVIO DE OBRAS A LOS JURADOS PREMIOS NAC. LITERATURA 2007-2008                  | A010010011500000118,<br>A010010011500000117,<br>A010010011500000116,<br>A010010011500000115,<br>A010010011500000114,<br>A010010011500000113 | 25/2/2008        | 29,749.37       |
| <b>VIMENCA, S. A.</b>            | ENVIO 12 PINTURAS PREMIO NOBEL DE LITERATURA                                    | A010010011500000146                                                                                                                         | 6/12/2008        | 39,959.44       |
| <b>VIMENCA, S. A.</b>            | EXPOSICION AEREA DE OBRAS DE ARTES STO. DGO. A DIF. PAISES.                     | 357580                                                                                                                                      | 31/3/2011        | 270,000.00      |
| <b>VIMENCA, S. A.</b>            | EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES 1RA. TRIENAL DEL CARIBE.                      | 1                                                                                                                                           | 24/5/2012        | 173,754.33      |
| <b>VISION GAS, S.R.L.</b>        | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA | A010010011500000119                                                                                                                         | 2/2/2016         | 117,000.00      |
| <b>VISION GAS, S.R.L.</b>        | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE (CENADARTE).               | A010010011500000122                                                                                                                         | 18/2/2016        | 35,100.00       |



MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ENERO 2024

| 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 | A01001001150000124  | 9/3/2016         | 119,900.00      |
| ZEALOT INVESTMENT, SRL. | SERVICIOS DE ALMUERZOS.                                                         | A010010011500001429 | 21/11/2013       | 11,187.20       |
| TOTALES                 |                                                                                 |                     |                  | 26,169,882.85   |

  
**ROSA ABAD**  
Analista Financiero  
Preparado por



  
**ANA VIZCAÍNO**  
Encargada de Contabilidad  
Revisado por

  
**FLORINDA MATILDE**  
Directora Financiera  
Autorizado por

