



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AC VIDEO	SERV.DE GRAB.DE LA XI FERIA INTL. DEL LIBRO 2008.	A010010011500000025	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
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045180	27-nov-2024	13,500.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045303	01-dic-2024	5,785.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045410	08-dic-2024	4,875.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045500	15-dic-2024	3,900.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045607	22-dic-2024	13,500.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045620	26-dic-2024	4,550.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045934	04-ene-2024	4,355.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500046035	12-ene-2024	5,850.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500046128	19-ene-2024	5,460.00
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
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
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 Scanner de alta velocidad	E450000001255	16-feb-2024	218,347.20
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CONSTRUCTORA INOCENCIO GUZMAN	CONSTRUCCION DE PABELLON MODULOS DE LIBRERÍA (STAND).	A010010011500000013	7/5/2013	242,367.74
Constructora Satler, SRL	Servicios de impermeabilizacion de techo	B1500000085	15-feb-2024	4,133,376.28
CROMCIN DC, S.R.L.	CONFECCION VESTUARIO P/ LA GALA DE GRADUACION 2017, ESCUELA NACIONAL DE DANZA.	A010010011500000009	26/6/2017	88,205.00
CTAV	Alquileres varios	B1500000497	23-enc-2024	212,400.00
DHL DOMINICANA	SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE.	33900	1/9/2010	131,483.32
DISTRIBUIDORA KADOSH	ADQUISICION TONER	B1500000028	28/12/2020	7,080.00
DOMINGO ALBERTO GUABARRGUEZ.	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
EL CATADOR, S. A.	COMPRA DE VINO PARA ACTIV. CARIBBEAN FASHION WEEKS	A010010011500002809	6/6/2012	9,398.42



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
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
Especialidades Graficas Moran & Asociados, SRL	Servicio de impresión de libro ganador premio nacional de historia 2020	B1500000185	22-feb-2024	1,302,300.00
EUDIS PEREZ	SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012	CONTRATO	2/3/2012	138,900.00
FUMISMART SRL	Por contratacion de servicios de desinfeccion	B1500000206		128,938.31
Gat Office, SRL	Adquisicion de mobiliario	B1500000520	19-feb-2024	212,916.84
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Grigour SRL	Servicio de catering en la provincia de Samana	B1500000106	11-sep-2023	53,372.88
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
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
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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 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 *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
Harti Supplies SRL	*Sello fechero Dirección Administrativa *Sello recibido Centro Nacional de Artesanía *Sello pendiente recibido Centro Nacional de Artesanía *Sello pendiente pendiente Centro Nacional de Artesanía *Sello redondo Centro Nacional de Artesanía * Sobres No. 10 *Sobre Manila, tamaño A4 *Hoja timbrada 8.5x11	B1500000340	12/2/2021	21,464.20



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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 Giovanny 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
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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	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 * Tarjetas de presentación Hector Santana	B1500000359	12/2/2021	2,360.00
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	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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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	1,652.00
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 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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
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, 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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
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
Jardin Ilusiones SRL	Adquisicion ofrenda floral	B1500002374	15-feb-2024	23,128.00
Jardin Ilusiones SRL	Adquisicion ofrenda floral	B1500002353	01-feb-2024	10,808.80
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 FEBRERO 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	Lavado y planchado de diversos articulos	B1500001077	15-feb-2024	8,614.00
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 FEBRERO 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
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
Multigrabado, SRL	Confeccion de sellos	B1500002003	15-feb-2024	3,697.00
Multigrabado, SRL	Confeccion de sellos	B1500001982	23-ene-2024	8,224.99
Multigrabado, SRL	Confeccion de sellos	B1500001992	02-feb-2024	5,849.00
Multigrabado, SRL	Placas de reconocimiento y sellos	B1500002004	15-feb-2024	47,003.00
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	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	600,000.00
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010	2010	16/11/2010	23,247.00
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	Servicios de reparaciones varias	B1500000064	20-feb-2024	199,953.87
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
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.	A010010011500000213	30/1/2013	10,519.75
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR LA DIRECCION DE EVENTOS.	A010010011500000251	20/3/2013	12,272.00
PUNTO VISUAL, SRL	IMPRESIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA	A010010011500000119	28/2/2011	80,040.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST.ALMACEN	A010010011500001585	8/10/2010	29,580.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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 Constanza Infante, SRL	Servicios de mantenimiento de vehiculos	B1500000041	22-feb-2024	46,429.46
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicios de mantenimiento de vehiculos	B1500000042	22-feb-2024	85,526.40
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicios de mantenimiento de vehiculos	B1500000043	22-feb-2024	43,483.00
Repuestos Constanza Infante, SRL	Servicios de mantenimiento de vehiculos	B1500000044	22-feb-2024	9,440.00
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
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
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.	B1500000001	15/05/2018	64,900.00
SOFTTEM	SERV.POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE.	B1500000161	20/7/2020	86,140.00
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de materiales de limpieza y desechables	B150000682	22-ene-2024	30,264.64
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de materiales de limpieza y desechables	B150000682	22-ene-2024	86,475.12
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de materiales de limpieza y desechables	B150000682	22-ene-2024	264,795.87
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de materiales de limpieza y desechables	B150000682	22-ene-2024	27,730.00
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de materiales de limpieza y desechables	B150000682	22-ene-2024	15,576.00
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de materiales de limpieza y desechables	B150000682	22-ene-2024	5,310.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Soldier Electronic Security SES SRL	Adquisicion de materiales de limpieza y desechables	B150000682	22-ene-2024	3,540.00
Soluciones Integrales CAF SRL	Bote escombros en Centro de Arte de Sabana Perdida	B1500000449	31-ene-2024	11,369.98
Soluciones Integrales CAF, SRL	Servicio bote de escombros en La Plaza de La Cultura	B500000457	19-feb-2024	51,920.00
TINTAS GL	COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	A030010031500000220	29/6/2012	119,232.62
VALLAS DURAN	EN COMPRAS	A010010011500000077	26/4/2011	261,000.00
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
VIMENCA, S. A.	ENVIO DE OBRAS A LOS JURADOS PREMIOS NAC. LITERATURA 2007-2008	A010010011500000118, A010010011500000117, A010010011500000116, A010010011500000115	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
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ZEALOT INVESTMENT, SRL.	SERVICIOS DE ALMUERZOS.	A010010011500001429	21/11/2013	11,187.20
TOTALES				27,507,755.44


ROSA ABAD
Analista Financiero
Preparado por




ANA VIZCAINO
Encargada de Contabilidad
Revisado por




FLORINDA MATIPULÉ
Directora Financiera
Autorizado por

